

АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

Информация по Приложение 9 от Наредба № 2 на КФН
относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване
за първо тримесечие на 2019 год. на консолидирана база

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от групата.

През изминалия отчетен период няма промяна в състава на Управителния и Надзорния орган на дружеството-майка.

В дъщерното дружество „КАРНОТА” АД беше вписана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Димитър Стефанов Цветанов беше избран Георги Христов Цолов за член на Съвета на директорите . Вписана беше и промяната в представляващия „Армейски Холдинг” АД като член на Съвета на директорите и Изпълнителен член. Друга промяна в управителните и контролните органи на дружествата от групата няма.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност за Холдинга и за дъщерните дружества от групата.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма сключени и изпълнявани съществени сделки през отчетния период в дружествата от групата.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

В дружествата от групата няма сключвани договори за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружествата от групата и причини за промяната.

На редовното Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД през 2018 год. беше избрана за одит на ГФО за 2018 год. Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756. Златка Капинкова беше одитор на ГФО и за 2017 год.

В дъщерните дружества само в „Булгарцвет ЕП” АД беше избран нов одитор за одит на ГФО за 2018г.- Божидар Начев, поради заболяване на предишния одитор.

В другите дружества от групата няма промяна на одиторите в сравнение с 2017 год.

На предстоящите Общи събрания на акционерите на дружествата от групата ще бъдат избрани независими одитори за одит на ГФО за 2019 год.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела спрямо Дружеството-майка и дъщерните му дружества.

В началото на месец Февруари 2019 има заведено изпълнително дело от Държавен съдебен изпълнител (ДСИ) срещу дъщерното дружество „Карнота” АД за неизплатени към Община Карнобат местни данъци и такси. Постигнато е

споразумение между общината и „Карнота” АД за разсрочено погасяване на натрупаното задължение.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

28.05. 2019 год.

гр. София

Подпис:



/ Никола Тодоров /
Изпълнителен директор
на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД