

Информация от „Агро Финанс” АДСИЦ
за периода 01.01. – 31.03.2015 г.
Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, т. 2
от НАРЕДБА № 2

за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През изтеклото тримесечие няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.03.2015 г. "Агрион инвест" АД притежава 32 020 108 обикновени поименни безналични акции, представляващи 99,38 % от гласовете в общото събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През изтеклото тримесечие не е настъпила промяна в управителните и в контролните органи на дружеството, както и в начина на представляване.

Настоящият съвет на директорите е в състав:
Светла Михайлова Боянова - председател на СД;
Йорданка Кирилова Гълъбова – заместник-председател на СД;
Стоян Радев Коев – изпълнителен директор.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Стоян Радев Коев.
През изтеклото тримесечие не е бил назначаван или освобождаван прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През изтеклото тримесечие няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През изтеклото тримесечие няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване, няма структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През изтеклото тримесечие не е открито производство по ликвидация на дружеството.

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

През изтеклото тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

През изтеклото тримесечие не са извършвани сделки, по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК, с активи на голяма стойност.

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

През изтеклото тримесечие не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През изтеклото тримесечие не е настъпила промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През изтеклото тримесечие е правено следното обявяване на печалбата на Дружеството:

Междинният неаудитиран финансов отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2014 г., приключващо на 31.12.2014 г. е подаден на 30.01.2015 г. в КФН, БФБ и на обществеността. Отчетът е публикуван и на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

Годишният аудитиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. е подаден на 26.03.2015 г. в КФН, БФБ и на обществеността. Отчетът е публикуван и на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

Финансовият резултат на Дружеството за периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г. е печалба в размер на 1 218 хил. лева, съгласно междинния неаудитиран финансов отчет на дружеството към 31.03.2015 г.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

През изтеклото тримесечие дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През изтеклото тримесечие няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

През изтеклото тримесечие не е публикуван (публично разкриван) модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През изтеклото тримесечие няма настъпили такива обстоятелства.

Към датата на изготвяне на настоящия междинен отчет в Търговския регистър е публикувана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 04.05.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. "Генерал Тотлебен" 85-87, ет 2, на което ще бъде взето решение за разпределяне на печалбата.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През изтеклото тримесечие няма възникнали задължения, които да са съществени за Дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През изтеклото тримесечие няма настъпили такива обстоятелства.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През изтеклото тримесечие Дружеството не е имало ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През изтеклото тримесечие не е имало увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През изтеклото тримесечие не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През изтеклото тримесечие не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

През изминалото тримесечие съветът на директорите не е изготвял и предоставял такова становище.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През изтеклото тримесечие няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през изтеклото тримесечие.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през изтеклото тримесечие.

1.30. 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, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

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

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Към датата на изготвяне на настоящия междинен отчет в Търговския регистър е обявен списък с допълнителни въпроси за включване в дневния ред на на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. На 24.04.2015 г., във връзка с постъпило от акционера „Агрион Инвест“ АД уведомление за включените допълнителни въпроси „Агро Финанс“ АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността актуализираната покана и писмени материали за свиканото на 04.05.2015 г. ОСА.

През изтеклото тримесечие Дружеството е изготвяло ежемесечен информационен бюлетин с данни за инвестиционния портфейл, структурата му по категории и райони и отдадените под аренда и наем земи.

Бюлетините са подавани на КФН, БФБ и Обществеността и са публикувани на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

27.04.2015 г.
гр. София

.....
Стоян Коев
Изпълнителен директор



