

В Ъ Т Р Е Ш Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я


- 1. През първото тримесечие на 2012 год. беше освободена като член на Управителния съвет Красимира Жекова Айнаджиева и на нейно място беше избран нов член Маргарита Тонева Стаменова. Други промени в състава на управителните и контролните органи на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД през 2012 год. не са правени.**
- 2. Не са правени промени в устава на дружеството.**
- 3. През първото тримесечие на 2012год. Бяха изготвени тримесечния отчет за четвърто тримесечие на 2011год., тримесечния консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2011год. и годишния отчет на Холдинга за 2011 год. Същите бяха приети от Управителния съвет на Холдинга и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.**
- 4. През второто тримесечие беше изготвен годишния консолидиран финансов отчет на групата за 2011 год., както и финансов отчет на Холдинга за първо тримесечие на 2012 год. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за първото тримесечие на 2012 год. Отчетите бяха приети от Управителния и Надзорния съвети и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.**
- 5. През третото тримесечие беше изготвен финансов отчет на Холдинга за второто тримесечие на 2012 год. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за второто тримесечие на 2012 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.**
- 6. През четвъртото тримесечие беше изготвен финансов отчет на Холдинга за третото тримесечие на 2012 год. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за третото тримесечие на 2012 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.**

7. Не са настъпили такива промени в активите, собствения капитал и пасивите на Холдинга, както и в тези на дъщерните му дружества, които да се отразят съществено на имущественото и финансовото им състояние. Продадени бяха 30 бр. акции от капитала на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД, собственост на АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД.

9. През изтеклия отчетен период не са настъпили непредвидими събития и обстоятелства от извънреден характер, вследствие на което холдингът или негови дъщерни дружества да са претърпели щети.

10. Няма възникнали съществени вземания или задължения за холдинга и за дъщерните дружества, за които Комисията за финансов надзор да не е уведомена.

**25 януари 2013 год.
гр. София**

С уважение: 
/ Емил Рогов /
Главен директор
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД