

АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

Информация по Приложение 9 от Наредба № 2 на КФН
относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване
за трето 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 управителните органи на дружеството-майка.

На Редовното Общо събрание на акционерите на 25 юни 2019г., на мястото на ЛКС” ООД, ЕИК 121019974, със седалище и адрес на управление -РБългария, област Стара Загора, град Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 35, вх.Д, ет.2, ап. 55, за член на Надзорния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД беше избрано юридическото лице „АКТИВ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД, ЕИК 204791756, седалище и адрес на управление -РБългария, област Плевен, град Плевен, ж.к. Дружба, бл. 214, вх.Д, ет.2, ап.6, - управител Стелиян Митков Митев.

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.

В дъщерното дружество „БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ” АД на Редовното Общо събрание на акционерите беше приета промяна в състава на Съвета на директорите /СД/– на мястото на члена на СД Цветанка Иванова Лазарова беше избрана Незехат Феим Реджеб. Промяната е вписана в Търговския регистър на 22 юли 2019г. Вписана беше и промяна в представляващия „Армейски Холдинг” АД като член на СД.

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 дружеството или за негово дъщерно дружество.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма сключени и изпълняване 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 дружеството-майка, проведено на 25 юни 2019г. по препоръка на Одитния комитет за одита на ГФО за 2019 год. на дружеството-майка беше избран Божидар Йорданов Начев, рег. № 0788. Одитният комитет изпрати покани на трима одитори за подбор. Оферти изпратиха двама - Божидар Йорданов Начев и Румянка Петкова Николова. Одиторът от 2018 год. Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756 не представи оферта за одит.

В дъщерното дружество „КАРНОТА” АД за одита на ГФО за 2019г. беше избран нов одитор Божидар Йорданов Начев, рег. № 0788.

В другите дружества от групата няма промяна на одиторите.

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 висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко на 10 на сто от собствения капитал на „Армейски Холдинг” АД и дружествата от групата, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на Холдинга и дъщерните му дружества.

За непогасени задължения за данъци и осигуровки от НАП има наложен запор на банковите сметки на Холдинга.

Има заведено изпълнително дело от Държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ срещу дъщерното дружество „Карнота” АД за неизплатени към Община

Карнобат местни данъци и такси. През месец февруари 2019 год. беше постигнато 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.



20. 11. 2019 год.

гр. София

Подпис:

/ Никола ПетровТодоров /

Изпълнителен директор

на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД