

Съветът на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и допълнителната информация, съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

**Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Николай Георгиев Бадев, представляващ КБД С.А. (KBD S.A) - Член на СД
3. Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2**  
**ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН**  
**ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.**

**1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

През второто тримесечие на 2013 г. не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.06.2013 г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „СВИЛОЗА“ АД са следните:

	<b>Наименование на акционерите</b>	<b>Брой притежавани акции</b>	<b>% от капитала</b>
1.	А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД	25 615 674	80.67 %
2.	KBD	4 000 000	12.60 %

**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 разглеждания период не е настъпила промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, не е настъпила промяна в представителството на дружеството и не е назначаван или освобождаван прокурист на „СВИЛОЗА“ АД.

Към 30.06.2013 г. Съветът на директорите на „СВИЛОЗА“ АД е в следния състав:

- 1.Красимир Банчев Дачев – Председател на СД
- 2.Николай Георгиев Бадев, представляващ КБД С.А. (KBD S.A) - Член на СД
- 3.Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД

**1.3. Изменение или допълнения в Устава на дружеството**

През второто тримесечие на 2013 г. не са приети промени в Устава на дружеството.

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

През второто тримесечие на 2013 г. не е приемано решение за преобразуване на дружеството, такова не е било осъществявано и не са извършвани структурни промени в „СВИЛОЗА“ АД.

**Към 30.06.2013 г. „СВИЛОЗА“ АД притежава 100 % от капитала на следните дружества:**

✓ „Свилоцел“ ЕАД - търговско дружество, регистрирано във ВТОС през септември 2005 г., с основен предмет на дейност производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Дружеството започва дейността си от 01.01.2006 г. „Свилоса“ АД участва 100 % в капитала му чрез апортна вноска.

✓ „Биоресурс“ Свищов ЕООД - търговско дружество, регистрирано в Република България с основна дейност залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивация на терени, дърводобив и дървопреработка.

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

Не е откривано производство по ликвидация за дружеството.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

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

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**1.9.** Промяна на одитора на дружеството

На проведеното на 20.06.2013 г. редовно годишно заседание на ОСА на СВИЛОЗА АД съгласно препоръка на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да направи проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. е избрано специализирано одиторско предприятие

„КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление в гр.София 1404, бул.”България” 45/А с ЕИК 040595851.

**1.10.** Обявяване на финансовия резултат на дружеството

Към 30.06.2013 г. „СВИЛОЗА” АД регистрира на индивидуална база нетна загуба на стойност 426 хил.лв, спрямо отчетената към 30.06.2012 г. нетна загуба в размер на 337 хил. лв.

**1.11.** 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.

Не е настъпило 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.

**1.12.** Публично модифициране на одиторски доклад

Не е извършено публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

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

През отчетното тримесечие не е приемано решение за разпределяне на паричен дивидент на „СВИЛОЗА” АД.

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

През второто тримесечие на 2013 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

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

През второто спрямо първото тримесечие на 2013 г., вземанията на СВИЛОЗА АД от свързани лица намаляват с 371 хил.лв., а вземанията от клиенти и доставчици се увеличават със 110 хил.лв.

**Коефициентите на ликвидност на дружеството са, както следва:**

	към 30.06.2013 г.	към 30.06.2012г.
Коефициент на обща ликвидност	2,77	1,70
Коефициент на бърза ликвидност	2,77	1,70
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,96	0,74
Коефициент на незабавна ликвидност	0,96	0,74



**1.16. Увеличение или намаление на акционерния капитал**

През второто тримесечие на 2013 г. не е извършена промяна в капитала на „СВИЛОЗА“ АД.

**1.17. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството**

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

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

Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

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

Не са прекратявани и не са съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**1.21.** Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

През второто тримесечие на 2013 г. не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

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

Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

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

Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

**1.25.** Покупка на патент

Не е извършвана покупка на патент.

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

Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

**1.27.** 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

Не е образувано или прекратено 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.

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

Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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

Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група и не е вземано решение прогнозата да бъде разкрита публично.

**1.30.** Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

**1.31. Информация относно настъпилите през второто тримесечие на 2013 г. важни събития за СВИЛОЗА АД**

**На 21.06.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление:**

Във връзка с проведеното на 20.06.2013 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

**1.** Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад, както и одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

**2.** Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

**3.** Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, а нетната печалба на дружеството реализирана през 2012 г. в размер на 936 112.14 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

**4.** Съгласно представената препоръка на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД, Общото събрание на акционерите избра «КПМГ България» ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул. «България» 45/А, с ЕИК 040595851 за регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

5. Общото събрание на акционерите преизбра Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав Красимир Банчев Дачев, КБД С.А. (КВД S.A) и «Свилоса - 2000» АД за нов 5-годишен мандат.
6. Общото събрание на акционерите прие политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.
7. Общото събрание на акционерите определи брутно месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни брутни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определи гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

**На 16.05.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

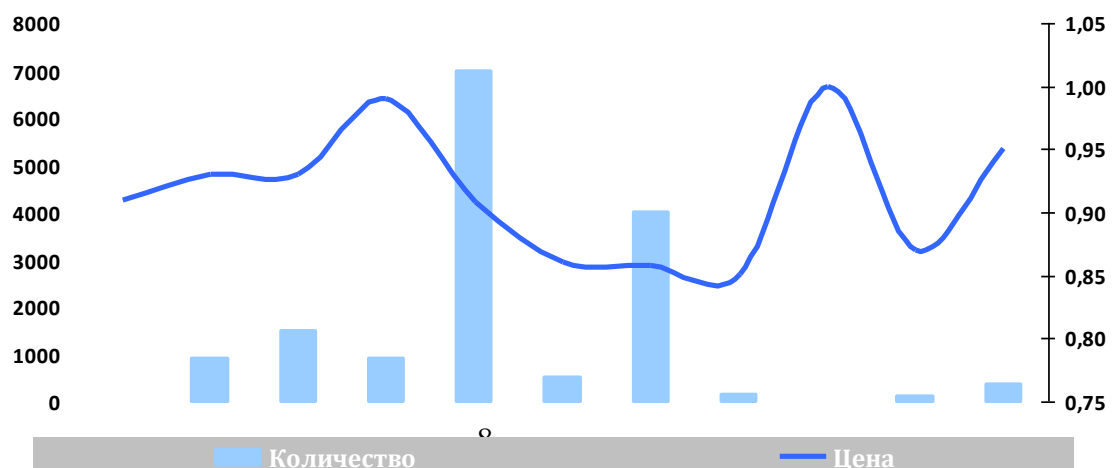
**На 10.05.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** публикация на покана за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 11:00 часа в гр. Свищов, Западна Индустриална Зона.

**На 10.05.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** покана за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 11:00 часа в гр. Свищов, Западна Индустриална Зона.

**На 24.06.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.

**На 24.04.2013 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

### **1.32. Движение на цената на акциите на “СВИЛОЗА” АД за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.**





**където:**

**-- цена**

**-- количество**

23.07.2013 г.

За „СВИЛОЗА“ АД:.....

инж. М. Колчев

/упълномощено лице на „Свилоса 2000“ АД - Изпълнителен директор/

