

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 01.10.2014 г. до 31.12.2014 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. Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД
3. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2**  
**ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН**  
**ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.**

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

През четвъртото тримесечие на 2014 г. не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2014 г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „СВИЛОЗА“ АД са следните:

	Наименование на акционерите	Брой притежавани акции	% от капитала
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.**

Съветът на директорите на СВИЛОЗА АД , е както следва:

- 1.Красимир Банчев Дачев – Председател на СД
- 2.Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоза - 2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД
- 3.Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

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

През четвъртото тримесечие на 2014 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 четвъртото тримесечие на 2014 г. не е приемано решение за преобразуване на дружеството, такова не е било осъществявано и не са извършвани структурни промени в „СВИЛОЗА“ АД.

Към 31.12.2014 г. дружествата от икономическата група на СВИЛОЗА АД са следните:

✓ **„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 вноски.

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

✓ **Северна Дърводобивна Компания АД** – дружество под общ контрол, „Биоресурс“ Свищов ЕООД притежава 65.9 % от капитала

**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

През четвъртото тримесечие на 2014 г. не е извършена промяна в одитора на дружеството. Регистриран одитор на СВИЛОЗА АД е специализирано одиторско предприятие „КПМГ“ България ООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“България” 45А.

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

Към 31.12.2014 г. „СВИЛОЗА“ АД регистрира на индивидуална база нетна печалба на стойност 334 хил.лв, спрямо отчетената към 31.12.2013 г. нетна загуба в размер на 803 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

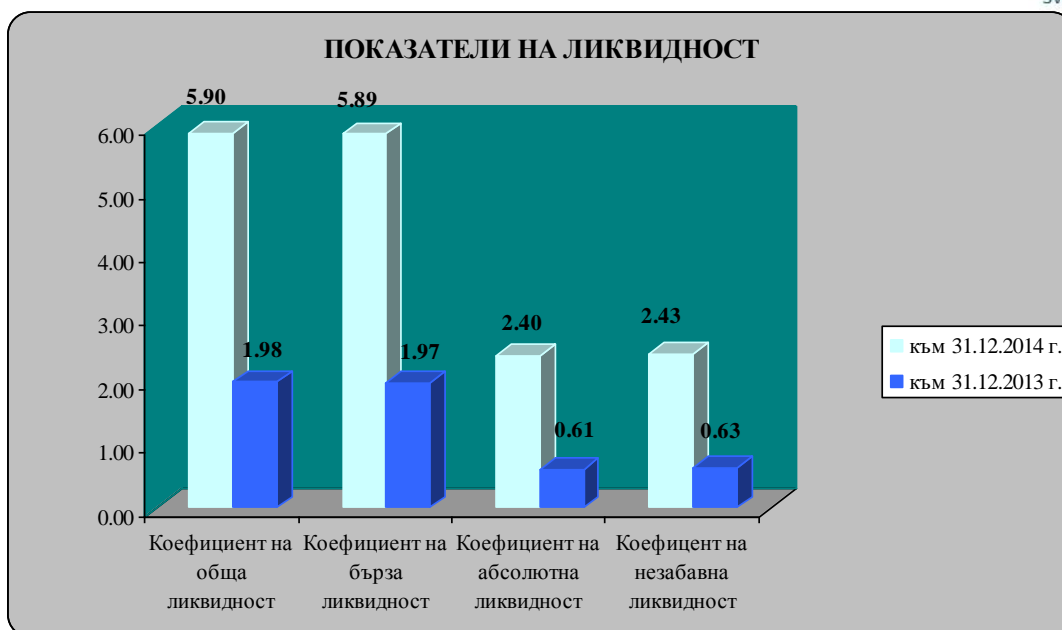
През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2014 г., нетекущите задължения на СВИЛОЗА АД по получени търговски заеми намаляват със 198 хил.лв., а задълженията към доставчици и клиенти се понижават с 205 хил.лв.

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

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2014 г. , текущите вземания на дружеството от свързани предприятия се увеличават със 123 хил.лв.

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

	към 31.12.2014 г.	към 31.12.2013 г.
Коефициент на обща ликвидност	5.90	1.98
Коефициент на бърза ликвидност	5.89	1.97
Коефициент на абсолютна ликвидност	2.40	0.61
Коефициент на незабавна ликвидност	2.43	0.63



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

През четвъртото тримесечие на 2014 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 четвъртото тримесечие на 2014 г. не са въвеждани 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.

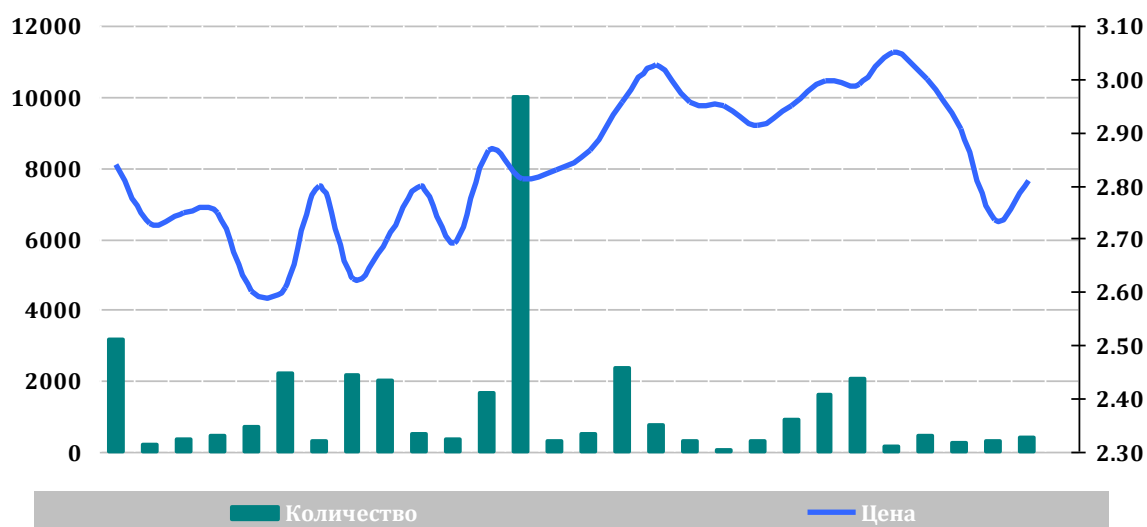
Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

### 1.31. Информация относно настъпилите през четвъртото тримесечие на 2014 г. важни събития за СВИЛОЗА АД

На 23.10.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.

На 21.11.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.

### 1.32. Движение на цената на акциите на “СВИЛОЗА” АД за периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.



където:

-- цена

-- количество

22.01.2015 г.

За „СВИЛОЗА“ АД:.....

инж. М. Колчев

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

