

## „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД ГРАД ДОБРИЧ

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през второто тримесечие на 2012 година съгласно Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

#### *Второ тримесечие на 2012 г.*

##### *1. За емитента*

- 1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – на проведено извънредно общо събрание има промяна в състава на Съвета на директорите, както и смяна на изпълнителния директор на дружеството. Същата е оповестена в междинния счетоводен отчет изготвен към 30.09.2012.
- 1.2 Промяна в състава на управителите и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – Промените в управителните органи на дружеството посочени в т. 1 са по искане на акционер притежаващ повече от 5 % от капитала. През текущото тримесечие е назначен нов директор за връзки с инвеститорите.
- 1.3 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма промяна.
- 1.4 Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма такова.
- 1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи свързани с производството – няма такива
- 1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма такива.
- 1.7 Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 , ал. 1, т. 1 ЗЗПЦК – няма такива
- 1.8 Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма такова.
- 1.9 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма такава
- 1.10 Обявяване на печалбата на дружеството – няма печалба
- 1.11 Съществени загуби и причини за тях – Счетоводната загуба за третото тримесечие на 2012 година е в размер на 29 хил.лв- запазено е състоянието от предходното тримесечие. Приходите от дейността са в размер на 31 хил.лв., от които хиляда лева са за участие в ръководните органи на други дружества и 30 хил.лв. представляват лихви по депозити. Разходите от 59 хил.лв. са както следва: материали – 1 хил лв., външни услуги 18 хил.лв., амортизации – 7 хил.лв., възнаграждения и осигуровки -29 хил.лв., и други разходи 3 хиляди лева. Това са обичайни разходи свързани с дейността на дружеството. В сравнение с отчетния период на предходната година загубата е намалена с 18 хил.лв. Приходите от дейността са намалени с 5 хил лв в сравнение със същия период на предходната година. През отчетния период на предходната година има отписани задължения в размер на 2 хил лв. С 23 хил.лв. са по-малко разходите по икономически елементи. През периода са платени 5 хил.лв. по малко възнаграждения. През първото тримесечие е платена разликата между средната работна заплата и средния осигурителен доход плащан на изпълнителния директор за всеки месец на предходната година.

- 1.12 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 – няма такава
- 1.13 Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – Междинните отчети не се одитират.
- 1.14 Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане. През третото тримесечие на 2012 година продължи раздаването на дивиденди чрез ТБ „Алианц България” АД, спазвайки изискванията на чл. 115 в /5/ от ЗППЦК. За периода на изготвяне на отчета са раздадени дивиденди в размер на 9 хил.лв .
- 1.15 Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или на негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма такива задължения.
- 1.16 Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – няма такава вземане.
- 1.17 Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. От показателите за ликвидност става ясно, че дружеството има добра ликвидност. Всички показатели са положителни /Обща, бърза и незабавна ликвидност – 1.49; Абсолютна ликвидност – 1.26. Всички кредитори и клиенти могат да бъдат спокойни по отношение на своите сделки с дружеството.
- 1.18 Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма такива.
- 1.19 Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма такива.
- 1.20 Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма такива.
- 1.21 Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение – няма такава.
- 1.22 Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма такива.
- 1.23 Въвеждане на нови продукти или разработки на пазара – няма такива.
- 1.24 Големи поръчки /възлизащи на над десет на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма такива.
- 1.25 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма поръчки и производствени мощности.
- 1.26 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма продажби, няма продукт, няма приходи.
- 1.27 Покупка на патент – няма такъв.
- 1.28 Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма такива.
- 1.29 Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството – няма такава.
- 1.30 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество – няма такива.
- 1.31 Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.32 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такива.

1.33 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.

През третото тримесечие на 2012 година няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но още не изпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Съставител:

/Силвия Парушева/

Изп. директор:

/Радостина Рафаилова-Желева/

