

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В
„МОМИНА КРЕПОСТ” АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. И РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16.04.2014 г.
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**
„Момина крепост“ АД е дъщерно дружество на „Софарма“ АД, като контролът е придобит и упражняван чрез прякото участие на дружеството-майка в собствеността на „Момина крепост“ АД с 93,56 % .
- 1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по несъстоятелност на Дружеството.
- 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**
Няма такива сделки.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**
Няма промяна на одиторите на Дружеството.
- 1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.30. 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 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.

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

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. 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.

На 30.01.2018 г. Дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2017 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 02.04.2018 г. Дружеството е представило Годишния одитиран финансов отчет за 2017 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 30.04.2018 г. Дружеството е представило отчета за първо тримесечие на 2018 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 09.05.2018 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за Общото събрание на акционерите с решение от 08.05.2018 г. под номер 20180508143920.

На 09.05.2018 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание, което да се проведе на 14.06.2018 г.

На 14.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Общото събрание взе следните решения:

Прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.; Прие годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Одобри одитирания ГФО на Дружеството за 2017 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; Прие предложението на СД за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Избра регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред; Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.; Продължи мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат; Реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите през 2018 г. да бъде 1500 лева, на членове на Съвета на

директорите – 1200 лева. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 2600 лева;

На 15.06.2018 г. Дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността протокола и решенията от ОСА и упражняването на гласове чрез представители на редовното годишно ОСА на „Момина крепост“ АД, проведено на 14.06.2018 г.

На 26.06.2018 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността за взети решения и вписани обстоятелства по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър, вписани на 25.06.2018 г. под номер 20180625170939. Съгласно решение № 10 от Протокола от ОСА на 14.06.2018 г., Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат. На заседание на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД, с протокол от 22.05.2017 г., за Председател на Съвета на директорите е избран Стоян Вълчинов Гаров а за Изпълнителен директор – Емануил Димитров Цветков.

Гл. счетоводител:


М. Банчева

Изп. директор:


Ем. Цветков

