

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
Допълнителна информация по чл.33,ал.1,т.7
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

“ ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ ” АД – СОФИЯ

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 7
ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАНИЯ
ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ
КНИЖА**

**КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ИЗГОТВЕН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ, 2018 Г.**

В този документ е предоставена информация, съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

- финансовите отчети на дружествата от Групата са изготвени съгласно приетата счетоводна политика на дружеството майка.

2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава:

- с Акт на вписване №20180103120012/03.01.2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Дружеството майка Химснаб България АД е учредило дъщерно дружество „Химснаб Тополово“ ЕООД – ЕИК: 204921107, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Складова база №1.

- с договор за прехвърляне на дружествени дялове и акт на вписване № 20180205141345 в Агенция по вписванията, „Варна плод“ АД придоби 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност 100 (сто) лев всеки един от тях, на обща номинална стойност от 5 000 (пет хиляди) лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на „Лагуна“ ЕООД. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103585033.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

- „Химснаб България“ АД е едноличен собственик на дъщерно дружество с наименование „Химснаб Тополово“ ЕООД, чрез извършване на апортна вноска в капитала на дружеството, представляваща недвижим имот, находящ се в с.Тополово, общ.Асеновград, област Пловдив. Капиталът е с номинална стойност 1 169 900 лв., разпределен в 116 990 дяла по 10 лева всеки дял;

- основната икономическа дейност на „Химснаб България“ АД е отдаване под наем на собствени складови и офис площи по договори за оперативен лизинг с неотменяем срок от 1 година от началото на лизинга.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:

- дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие :

5.1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството:

- Общо физически лица 251, притежаващи 22 561 бр. акции с право на глас, представляващи 0.90 % от акциите на Дружеството.
- Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

5.2. Данни за юридическите лица притежаващи акции с права на глас над 5 % от капитала на дружеството:

- „Астер 2000“ ЕООД - гр. София, ж.к.Илиянци ул. Комета №9 - притежаващо 504 470 бр. акции с права на глас, представляващи 20.22% от капитала на Дружеството.
- ЗАД „Армеец“ - гр. София, ул. Стефан Караджа №2 - притежаващо 132 994 бр. акции с права на глас, представляващи 5.33% от капитала на Дружеството.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:

Дружество “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД има едностепенна система на управление

• **Съвет на директорите:**

1. **Константин Василев Василев** – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период
притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период
2. **Красимир Димитров Бурмов** – член на Съвета на директорите
притежаващ 0 брой акции към края на отчетния период
притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период
3. **Младен Иванов Стайков** – член на Съвета на директорите
притежаващ 0 брой акции към края на отчетния период
притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период

Дружеството се представлява от Изпълнителният директор Константин Василев Василев.

6. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

- За периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на

дружеството, по което „Химснаб България“ АД или негово дъщерно дружество е страна.

7. **Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок:**

- Към 31.12.2018 г. Групата е предоставила заеми в общ размер на 88 641 хил.лв. (главници и лихви), от които 21 350 хил.лв.-нетекуща част и 67 291 хил.лв.-текуща. Всички заеми са предоставени на български юридически и физически лица, при условия на лихвени равнища от 3.5 – 6%.

Съставил:
/Даниела Тодорова/

25 февруари, 2019 г.
гр.София

Изп. Директор:
/Константин Василев/

