

“ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД – гр.СОФИЯ

**ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ**

(Приложение № 9)

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията на
чл. 33,ал.1,т.3;чл.33а1,т.3;чл.41а,ал.1,т.4 и т.6 от Наредба № 2 от
17.09.2003 г. за ПППЦК и за разкриването на информация от публични
дружества и други емитенти на ценни книжа

**Четвърто тримесечие на 2018 г.
(на консолидирана база)
гр.София**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

1. ЗА ЕМИТЕНТА

По т.1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

- Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

- Към 31.12.2018 г. няма открито производство по несъстоятелност спрямо „Химснаб България“ АД или негово дъщерно дружество.

По т.1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки:

- С Решение на Съвета на директорите от 24.01.2018 г., „Химснаб България“ АД-дружеството майка, в качеството си на солидарен длъжник, е взело решение да поеме солидарна отговорност по договор за предоставяне на инвестиционен кредит от „Юробанк България“ АД с кредитополучател „Химснаб Трейд“ ООД. Целта на кредита е финансиране до 80% от продажната цена на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона.
- Въз основа на Заповед за отчуждаване на поземлен имот № СОА17-РД40-63/21.09.2017 г. на Кмета на Столична Община и Решение №587/01.02.2018 г. на Административен Съд София-град, е отчужден поземлен имот и сгради, собственост на дружеството майка, находящ се в гр. София, р-н Надежда, кв. Илиянци. Отчуждаването е във връзка с реализацията на обект на Столична община „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“. Балансовата стойност на отчуждените активи е 406 хил. лв. Резултатът от сделката е отчетен на ред „Загуба от продажба на нетекущи активи“ от междинния консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в размер на 321 хил. лв. загуба.
- Въз основа на Заповеди за отчуждаване на поземлен имот № СОА17-РД40-64/21.09.2017 г. и № СОА18-РД40-1/26.01.2018 г. на Кмета на Столична Община и Решения № 2844/27.04.2018 г. и № 3431/23.05.2018 г. на Административен Съд София-град, е отчужден поземлен имот и сграда, собственост на дружеството майка, находящ се в гр. София, р-н Надежда, кв. Илиянци. Отчуждаването е във връзка с реализацията на обект на Столична община „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“. Балансовата стойност на отчуждените активи е 511 хил. лв. Резултатът от сделката е отчетен на ред „Загуба от продажба на нетекущи активи“ от междинния консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в размер на 343 хил. лв. загуба.
- Въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти от 27.12.2018 г. и Решение на Съвета на директорите от 19.11.2018 г., Дружеството

майка продаде собствен недвижим имот,представляващ сгради ,находящи се в гр.София,район Сердика.

По т.1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:

- За периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. „Химснаб България“ АД не е вземало решения за сключване,прекратяване или разваляне на договори за съвместно предприятие.

По т.1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

- Във връзка с разпоредбите на чл.65 от Закона за независимия финансов одит и ротационния принцип,заложен в него,Одитния комитет в доклада си предлага на Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД да избере специализираното одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, вписано под номер 173 в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители, да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчети на Дружеството за 2018 г.Предложението е прието единодушно от проведеното по реда на чл.227,ал.3 от Търговския закон редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД.

По т.1.30. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

- 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.

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

- С Решение на Съвета на директорите от 20.12.2017 г.и Акт на вписване №20180103120012/03.01.2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията,„Химснаб България“ АД-дружеството майка, е учредило дъщерно дружество с наименование „Химснаб Тополово“ ЕООД - ЕИК: 204921107,чрез апортиране на собствен недвижим имот,представляващ земя и сгради,находящи се в село Тополово,община Асеновград,Пловдивска област.

- С Договор за прехвърляне на дружествени дялове и акт на вписване № 20180205141345 в Агенция по вписванията,„Варна плод“ АД-дружество,участващо в консолидацията на Групата, 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.

По т.1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

За периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., освен посочените, не са налице други обстоятелства, които „Химснаб България“ АД 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.

Финансовият резултат на дружествата в групата за 2017 г., преди данъчно облагане е печалба, в размер на 2 709 хил.лв., за което Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса-София“ АД са уведомени чрез представяне на Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. Финансовият резултат на междинния консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г., преди данъчно облагане е печалба в размер на 5 479 хил.лв.

Съставил:

/Даниела Тодорова/

25.02.2019 год.

гр.София

Изм. Директор:

/Константин Василев/

