

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
Допълнителна информация по чл.33,ал.1,т.7
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.

“ Х И М С Н А Б Б Ъ Л Г А Р И Я ” А Д – С О Ф И Я

**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 ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ИЗГОТВЕН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 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:

- през разглеждания период дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.

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

- С Акт на вписване №20190219144622/19.02.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, дъщерното дружество „Химснаб Трейд“ ООД – ЕИК: 131388356, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Складова база №1, е сменило наименованието си – „Експерт Снаб“ ООД.

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:

- на 28-ми март 2019 година дъщерното дружество на „Химснаб България“ АД „Рентапарк“ ЕООД с ЕИК 103790878, придобива 2 910 броя поименни акции от капитала на „Боровете I“ АД, всяка с номинал 1 000 /хиляда/ лева. Стойността на реализираната инвестиция е 2 910 хил. лв., с което „Рентапарк“ ЕООД притежава 35% от капитала на „Боровете I“ АД.

– „Боровете I“ АД – ЕИК: 204605689; седалище и адрес на управление: гр. Варна, район р-н „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, административна сграда;

- на Дружеството не е известна друга информация, касаеща преобразуване или продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, направени дългосрочни инвестиции или преустановяване на дейност;

- 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 236, притежаващи 18 968 бр. акции с право на глас, представляващи 0.76 % 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 478 990 бр. акции с права на глас, представляващи 19.20% от капитала на Дружеството;
- ЗАД „Армеец“ - гр. София, ул. Стефан Караджа №2 - притежаващо 175 983 бр. акции с права на глас, представляващи 7.05% от капитала на Дружеството;
- УПФ „Съгласие“ – гр. София, ул. Оборище № 35 – притежаващ 174 200 бр. акции с права на глас, представляващи 6.98% от капитала на Дружеството;
- УПФ „ЦКБ-Сила“ – гр. София, бул. Цариградско шосе №87 – притежаващ 134 270 бр. акции с права на глас, представляващи 5.38% от капитала на Дружеството;
- УПФ „Бъдеще“ – гр. София, бул. Цар Освободител №6 – притежаващ 147 237 бр. акции с права на глас, представляващи 5.90% 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:

Към 31-ви декември 2019 г. “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД има едностепенна система на управление и

• **Съвет на директорите.**

До 23-ти юли 2019 г. съставът на Съвета на директорите е:

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

До 23-ти юли 2019 г. дружеството се представлява от Изпълнителният директор Константин Василев Василев.

От 23-ти юли 2019 г. и към датата на съставяне на Отчета – 24-ти януари 2020 г. съставът на Съвета на директорите е:

1. **Мартин Сеферинов Първанов** – 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. **Марио Радков Дойков** – 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. **Ивелина Белева Рахнева** – председател и 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 представява от Изпълнителният директор Мартин Сеферинов Първанов.

7. 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 01.01.2019 г.-31.12.2019 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.

8. 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 31.12.2019 г. Дружеството е предоставило заеми в размер на 43 265 хил. лв. (главници и лихви). Всички заеми са текущи и са предоставени на български юридически и физически лица, при условия на лихвени равнища от 3,5– 4%.

Съставил:

/Силвия Димитрова/

Изп. Директор:

/Мартин Първанов/

24 януари 2020 г.
гр.София