

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №9
„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, съгласно изискванията на чл.
33а от Наредба №2 от 17.09.2003г. към 31.12.2018 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството и дружествата, включени в консолидацията :

1. Северкооп – Гъмза Холдинг " АД, променя Съвета на директорите си както следва:

Освободени от длъжност са лицата:

- Господин Стоянов Динев
- Йордан Йорданов Нотев
- Камен Мариянов Михайлов

Новоназначения съвет се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърова
- Александър Велиславов Тодоров
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД към 31.12.2018 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на първото тримесечие на 2018г. са както следва:

№ по ред	Наименование на акционера	Състояние към 31.12.2017 г.		Състояние към 31.12.2018 г.	
		брой акции	дялово участие	брой акции	дялово участие
1	Селена Холдинг АД	667 534	24.96%	785 268	14.68%
2	Зем Инвест ЕООД	0	0 %	983 272	18.39%

2. "ИМОТИ-С" АД, променя Съвета на директорите си както следва:

Освободени от длъжност са лицата:

- Катя Стоилова Янакиева
- Галина Петрова Ковачка

Новоназначения съвет се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Явор Венциславов Ангелов

Мандат с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на "ИМОТИ-С" АД към 31.12.2018 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на първото тримесечие на 2018г. са както следва:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2017	Дялово участие към 31.12.2017	Брой акции към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	" Северкооп – Гъмза Холдинг " АД	6 983 969	97.07%	6 983 969	97.07%

3. " Устрем Холдинг" АД променя Съвета на директорите си както следва:

Освободени от длъжност са лицата:

- Деян Величков Борисов
- Господин Стоянов Динев

Новоназначения съвет се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на " Устрем Холдинг" АД към 31.12.2018 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на първото тримесечие на 2018г. са както следва:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2017	Дялово участие към 31.12.2017	Брой акции към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	" Северкооп – Гъмза Холдинг " АД	3 894 945	97.89%	3 894 945	97.89%

2. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:**

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

3. **Сключване или изпълняване на съществени сделки:**

Съвета на директорите на 21.03.2018 взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез емисия на акции в размер на 2 673 899 бр. нови поименни безналични акции с право на глас, номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 4 (четири) лева. Като обща стойност дяловете на дружеството ще се увеличи от 2 673 899 бр. на 5 347 798 бр. Промяната в капитала има следното изражение от 5 347 798 лева на 10 695 596 лева.

След подаване на заявление за одобрение на проспект към Комисия за финансов надзор, към 26.06.2018г. Комисия за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 2 673 899 (два милиона шестстотин седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас. Към 22.08.2018г бяха записани всички нови 2 673 899 (два милиона шестстотин седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас.

Дружеството подаде, необходимите документи към КФН, ЦД и БФБ за допускане на емисията до търговия. Към края на отчетния период, новите акции все още не са обект на търговия.

След увеличението на капитала, дружеството е с регистриран капитал в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 2 (два) лева. Към 10.10.2018г. новоемитираните дялове на дружеството бяха допуснати до търговия.

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, представлявано от СД на 09.07.2018г взе решение за издаване на емисия обезпечени корпоративни облигации, в размер на 20 000 000 лева (двадесет милиона) – 2 000 (две хиляди) бр. с номинална стойност 1000 (хиляда) лева. Облигационната емисия е регистрирана с Акт за регистрация от 16.07.2018 г. и ISIN BG2100008189. През периода на записване, облигационерите заявиха желание и записаха облигации в номинален размер на 20 000 000лв. (двадесет милиона) лв., с което процеса по записване на облигации приключи успешно. Към 15.11.2018г. Съвета на директорите на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД прие проспект за допускане до търговия на регулирания пазар на емисия облигации с ISIN BG210000818

През разглеждания период Дъщерното дружество Устрем Холдинг АД е придобило 100 % от капитала на Маркели Млечна Индустрия ЕООД. В резултат от придобиването е формирана положителна репутация която е надлежно описана в точка 12 „Пояснения към консолидирания финансов отчет“.

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани други сделки, които водят или предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател или от пазарната цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е вероятно да повлияят на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас освен оповестените в т.8 и т.9 на настоящата информация.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД или от негово дъщерно дружество.

5. Промяна на одиторите на дружеството или негово дъщерно дружество и причини за промяната:

Няма промяна в одиторите на емитента и на неговите дъщерни дружества, включени в консолидацията.

6. 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:

Не е образувано или прекратявано 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.

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

На 31.12.2018 „Устрем Холдинг“ АД придобива 100% от капитала на дружество „Маркели Млечна Индустрия“ ЕООД, гр. Сливен. Дружество е регистрирано в България с предмет на дейност изкуване на мляко, за преработка, производство и продажба на млечни продукти, търговия с млечни продукти

8. *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 акции от "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.*

Към момента на изготвяне на настоящия доклад, процедурата по допускане до търговия на облигационната емисия все още не е завършила.

Свързани лица за "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД са дъщерните му дружества "Имоти-С" АД и "Устрем Холдинг" АД. „Северкооп – Гъмза Холдинг АД, притежава и асоциирано участие в капитала на „Лотос” АД (в несъстоятелност). Свързани лица са и членовете на съвета на директорите.

01.03.2019 г.

гр. София

С уважение:

/ Явор Ангелов /

