

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В
„МОМИНА КРЕПОСТ” АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г.**

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 93,46 %.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На общо събрание на акционерите, проведено на 15.06.2016 г. беше взето решение за извъшване на промени в Съвета на директорите на дружеството както следва:

Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите Румян Павлов Цонев и Огнян Иванов Донев.

Избра за членове на Съвета на директорите Емануил Димитров Цветков и Стоян Вълчинов Гаров.

На заседание на съвета на директорите на „Момина крепост“ АД от 15.06.2016 г. е избран Минко Иванов Минков за председател на СД и Емануил Димитров Цветков за Изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството.

Промяната е вписана по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър на 23.06.2016 г. под номер 20160623103900.

Не е назначаван или освобождаван прокурист.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През отчетният период не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по ликвидация.

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.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Няма такива действия.

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

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 30.06.2016 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба от 81 хил. лв.

11. Съществени загуби и причината за тях.

Към 30.06.2016 г. дружеството не е реализирало счетоводна загуба.

- 12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.**

Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

- 13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.

- 14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.**

Няма такова решение.

- 15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

Всички задължения на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 30.06.2016 г.

- 16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

Всички вземания на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 30.06.2016 г.

- 17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

„Момина крепост” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.

- 18. Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**

Няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.

- 19. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**

Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.

- 20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- 21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

През шестмесечието на 2016 г. не е отправяно търгово предложение.

- 22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

- 23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.

- 24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**

Няма големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

- 25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

През шестмесечието на 2016 г. има лек спад в обема на поръчките и използването на производствените мощности спрямо същия период на 2015 г.

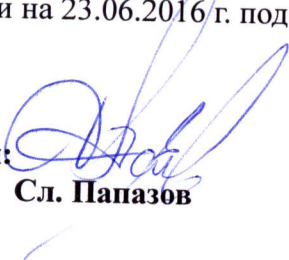
- 26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
- 27. Покупка на патент.**
Не е извършена покупка на патент.
- 28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**
Няма такова решение.
- 29. 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.
- 30. 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.
- 31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**
Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
- 32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**
Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- 33. 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 22.01.2016 г. дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че на 21.01.2016 г. „Момина крепост“ АД е внесла в Комисията за финансов надзор споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор за преобразуване чрез вливане между „Момина крепост“ АД - „преобразуващо се дружество“ и „Софарма“ АД - „приемащо дружество“.
На 27.01.2016 г. дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.
На 28.03.2016 г. дружеството е представило Годишния одитиран финансов отчет за 2015 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.
На 21.04.2016 г. Дружеството е представило отчета за първо тримесечие на 2016 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.
На 22.04.2016 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание, което да се проведе на 15.06.2016 г.
На 28.04.2016 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за Общото събрание на акционерите с решение 20160428112519.
На 02.06.2016 г. Дружеството е представило актуализирана покана и материали за редовно Общо събрание на акционерите на 15.06.2016 г.

На 15.06.2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД.

На 16.06.2016 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 15.06.2016 г.

На 23.06.2016 г. дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността за вписани обстоятелства по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър, вписани на 23.06.2016 г. под номер 20160623103900.

Гл. счетоводител:


Сл. Папазов

Иzp. директор:


Ем. Цветков

