

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В
„МОМИНА КРЕПОСТ” АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. И РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16.04.2014 Г.
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 Г.**

- 1.1. 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 93,54 % .
- 1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.6. 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.
- 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**
Няма такива сделки.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**
Извън отчетния период, на проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.07.2017 г., за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Момина крепост“ АД за 2017 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, с ЕИК 131349346.
Причина за промяна на досегашния външен одитор на Дружеството - „АФА“ ООД, гр. София, ул. „Оборище“ № 38, проверяващ и заверяващ годишните финансови отчети на Дружеството от 2008 г. до сега е: Спазване на изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) съгласно който „Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажимент в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му“.
- 1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30. 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.

1.31. 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.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. 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 30.01.2017 г. Дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2016 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 30.03.2017 г. Дружеството е представило Годишния одитиран финансов отчет за 2016 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 21.04.2017 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание, което да се проведе на 22.05.2017 г.

На 21.04.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за Общото събрание с решение 20170420115910.

На 28.04.2017 г. Дружеството е представило отчета за първо тримесечие на 2017 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 22.05.2017 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Общото събрание взе следните решения:

Прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; Прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Одобри одитирания ГФО за 2016 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; Прие

предложението на СД за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; Избра регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. специализирано одиторско предприятие „Акаунтинг – одитинг“ ООД, регистриран в ИДЕС България с идентификационен № 150, с управител Елена Велева Илиева, регистриран одитор с рег. № 0124, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 6 А; Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.; Реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. да е 1000 лева; Избра Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Определи три годишен мандат на Одитния комитет.; Одобри Статут на Одитния комитет.; Освободи от длъжност като член на Съвета на директорите Минко Иванов Минков; Избра за член на Съвета на директорите Борис Анчев Борисов.

На 25.05.2017 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 22.05.2017 г.

На 02.06.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността за взети решения и вписани обстоятелства по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър, вписани на 01.06.2017 г. под номер 20170601164953. Съгласно решение № 14 от Протокола на ОСА от 22.05.2017 г., нов член на Съвета на директорите е Борис Анчев Борисов; На заседание на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД, с протокол от 22.05.2017 г., за председател на Съвета на директорите е избран Стоян Вълчинов Гаров.

На 19.06.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил по партидата на „Момина крепост“ АД, Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., с решение от 16.06.2017 г. под номер 20170616094116. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 19.06.2017 г. Дружеството е представило покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали за извънредното Общо събрание, което да се проведе на 28.07.2017 г.

На 20.06.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за извънредно Общо събрание на акционерите с решение от 20.06.2017 г. под номер 20170620094808.

Гл. счетоводител:

М. Пиргозлиева

Изп. директор:

Ем. Цветков

