

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

за СБАЛ по белодробни болести „Света София” ЕАД

за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г., съгласно

чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН

(на консолидирана основа)

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

През периода 01.01. – 31.03.2017 г. Има промяна в съвета на директорите на дружеството. С протокол № РД-16-53 от 10.03.2017 г. на едноличния собственик на капитала е освободен д-р Валери Атанасов Атанасов и е назначен д-р Галин Емилов Каменов. Съветът на директорите е в състав:

Председател – д-р Галин Емилов Каменов

Зам. председател – проф- д-р Данаил Борисов Петров

Изпълнителен директор – Любчо Цветанов Пенев

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

Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството.

- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.

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

През разглеждания период дружеството не е придобило, предоставило за ползване и не се е разпоредило с активи на голяма стойност по чл. 114, ал1, т. 1 от ЗППЦК.

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

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

- 1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството за разглеждания период е обявен в представения финансов отчет – печалба в размер на 7 хил. лв.

- 1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби.

1.12. Непредвидими или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Няма настъпили непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството де е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма публикуван модифициран одиторски доклад.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През периода не е провеждано общо събрание на акционерите.

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

Не са възниквали задължения, които са съществени с оглед обичайната дейност на дружеството.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Не са възниквали вземания, които са съществени с оглед обичайната дейност на дружеството.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

- 1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Дружеството няма увеличение или намаление на акционерния капитал.
- 1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
През разглежданото шестмесечие няма водени преговори за придобиване на дружеството.
- 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;
Няма сключени или изпълнени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение.
Няма отправено търговско предложение и не е изразявано становище на управителния орган.
- 1.22. Взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма прекратени или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Не се отнася до емитента.
- 1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
Не се отнася до емитента.

- 1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Не се отнася до емитента.
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
Няма преустановяване на продажби.
- 1.27. Покупка на патент.
Не се отнася до емитента.
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
През изтеклия период няма отнемане на разрешително за дейност.
- 1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
Няма.
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
Дружеството няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия.
- 1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
Не е взето такова решение.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е присъждан рейтинг.

1.33. 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 предлаганите ценни книжа.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства по приложение № 9.

22.05.2017 г.

Изпълнителен директор:
Любчо Пенев

