

“ВРАНА” ЕАД

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №9, КЪМ ЧЛ.28,
АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 ГОД. НА КФН, ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2016 Г.**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. 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 и по конкретно Приложение № 9 към Наредба № 2.

1. ЗА ЕМИТЕНТА

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Министерският съвет упражнява правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала при условията, по реда и чрез органите, посочени в ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Едноличен собственик на капитала на “ ВРАНА ” ЕАД, ЕИК: 121371725 е държавата чрез Министерство на земеделието и храните, ЕИК: 831909905.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. не са извършвани промени в състава на управителните органи на дружеството и в начина на представляване.

Към датата на предоставяне на информация, членове на Съвета на директорите, са както следва:

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – Изпълнителен член на СД;

ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – Председател на СД;

НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – Член на СД.

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

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. няма приети изменения и допълнения на устава на дружеството.

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

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. няма решения за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуване или структурни промени.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 год. „ВРАНА“ ЕАД не е вземало решения за сключване, прекратяване или разваляне на договори за съвместно предприятие.

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

Към 31.12.2016 г. няма промяна в избрания одитор на дружеството, който за 2015 г. е „Митев и син консултинг“ ООД.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на „ВРАНА“ ЕАД към 31.12.2016 г. е загуба в размер на 943 000 лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.12. 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 такава за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма такъв за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Дружеството е на загуба и не разпределя дивидент.

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

Не са възникнали нови такива задължения за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такова за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.12.2016 г. дружеството няма ликвидни затруднения.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. не са настъпвали събития свързани с увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

За периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. не се отчита съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, формиращи най – малко 10 на сто от приходите на “ВРАНА” ЕАД.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.27. Покупка на патент.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. „ВРАНА“ ЕАД не е закупувала патенти.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма такава за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма такава за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма такава за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

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 предлагани ценни книжа.

„ВРАНА“ ЕАД

Няма такива за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

„ВРАНА“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. е заверен от регистриран одитор.

Изп. Директор:

/Красимира Савова/



30.03.2017 г.
гр.София