

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА 2018 Г. ОТ ДЕЙНОСТТА НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД
Към 30.06.2019 г.

Съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.5 от Наредба №2 на КФН

През изтеклото шестмесечие на 2019 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от Дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД /“Дружеството“/ е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ–София АД и обществеността:

На 06.02.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за финансовото състояние за четвъртото тримесечие на 2018 г. на индивидуална основа.

На 11.03.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за финансовото състояние за четвъртото тримесечие на 2018 г. на консолидирана основа.

На 20.05.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

На 20.05.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен консолидиран одитиран отчет към 31.12.2018 г.

На 22.05.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2019 г. на индивидуална основа.

На 22.05.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2019 г. на консолидирана основа.

На 22.06.2019 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността обявена в Търговския регистър покана за свикване на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-07-2019 г. от 12:00 часа в София 1408, ул. „Емил Берсински“ № 12, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.; 4. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; 5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018 г.;

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.; 7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; 9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.; 10. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.; 11. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор; 12. Освобождение на Илиан Милков Илиев като член на Съвета на директорите на Дружеството; 13. Избиране на Антон Ерокхине, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974г., ЛНЧ 1003986427 и Уилиам Фитцпатрик Костофф, американски гражданин, роден на 03.10.1966г. за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството; 14. Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоизбрания член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК;

Всички значими събития, които могат да бъдат от значение за инвеститорите, настъпили през първото шестмесечие на 2019 г. са описани в изготвените уведомления за финансово състояние, шестмесечен отчет за дейността за първите шест месеца на 2019 г., доклад за дейността и в представената „Допълнителна информация“ за Дружеството.

Дата: 24.07.2019 г.


Емилия Руменова Нанова

