

Приложение № 9 към чл.33, ал.1, т.7 от Наредба № 2 от 17.09.2003г.  
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на  
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**към Тримесечен консолидиран финансов отчет**  
**на “Златни пясъци” АД**  
**за периода, приключващ на 30 септември 2018 год.**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:**

През изтеклото тримесечие няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол върху дружеството-майка и неговите дъщерни дружества, заедно наричани групата.

**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:**

Не са настъпили промени в дружеството-майка и неговите дъщерните дружества.

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

През изминалия отчетен период не е извършвана промяна.

**4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването:**

През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

**Структурни промени в дружеството** - няма настъпили промени през тримесечието.

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

През изтеклото тримесечие 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.**

През изтеклото тримесечие няма открито производство по несъстоятелност.

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

През месец август 2018г. „Златни пясъци“ АД сключи със свързаните лица „С-Травел“ АД и „Златни“ АД договори за покупко-продажба, по силата на които придоби недвижими имоти на територията на Община Варна, к.к.“Златни пясъци“. Договорите са сключени в изпълнение решения на органите на дружеството, за които КФН е била своевременно уведомена.

Договорите са обективирани в, както следва:

1. Нот. акт вх. рег.№ 22905/23.08.2018г., Акт № 172, том LVII, д.№ 12413/2018г. на Служба по вписванията – гр.Варна;

2. Нот. акт вх. рег.№ 23306/27.08.2018г., Акт № 170, том LVIII, д.№ 12618/2018г. на Служба по вписванията – гр.Варна.

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

През изтеклото тримесечие няма сключвани договори с такъв характер.

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

През изтеклото тримесечие няма настъпила промяна.

**10. Обявяване на печалбата на дружеството.**

Финансовият резултат, принадлежащ на собствениците на дружеството-майка е печалба в размер на 1 650 хил. лв.

**11. Съществени загуби и причини за тях.**

През отчетния период не са отчетени съществени загуби.

**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.**

През изтеклото тримесечие не са настъпили такива обстоятелства.

**13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.**

През изтеклото тримесечие няма публикуван модифициран одиторски доклад.

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

Без промени.

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

През изтеклото тримесечие няма задължение на групата, което да е съществено по смисъла на параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 2.

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

През изтеклото тримесечие няма вземане за дружеството-майка или неговите дъщерни дружества, което да е съществено по смисъла на параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 2.

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

През изтеклото тримесечие няма ликвидни проблеми.

- 18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**  
Без промени.
- 19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**  
През изтеклото тримесечие не са водени такива преговори.
- 20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**  
През изтеклото тримесечие не са сключени такива договори.
- 21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**  
През изтеклото тримесечие няма отправено 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.**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**  
През изтеклото тримесечие не са въведени на пазара нови продукти.
- 24. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 27. Покупка на патент.**  
През изтеклото тримесечие групата не е придобила патенти.
- 28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 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.**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
- 30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**  
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

**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 подобно решение.

**32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

Не е присъждан рейтинг.

**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.**

През изтеклото тримесечие няма настъпили обстоятелства, които 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.

гр. Варна,  
15.11.2018 год.

За “Златни пясъци” АД:

Ивайло Чеварганов,  
Изпълнителен директор

Албена Петрова,  
Главен счетоводител

Любомира Ризова - Солбакке,  
Директор за връзка с инвеститорите



.....  
*Albena Petrova*

.....  
*Lyubomira Rizova - Solbakke*