

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, съгласно изискванията на чл. 28 от Наредба №2 от 17.09.2003г.

През първото полугодие на 2009 г. са налице следните обстоятелства, влияещи върху цената на акциите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, а именно:

1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;
2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите, промяна в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист;
3. Промяна в устава на дружеството
 - Създава се нов член:
„Одитен комитет”
Чл. 48а (1) „Северкооп Гъмза Холдинг” АД като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.
 - (2) Одитният комитет изпълнява следните функции:
 1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в предприятието
 2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
 3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
 4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
 5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор;
 6. дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор;
 7. отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.
 - (3) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание определя мандата, броя на членовете, председателя и размера на възнаграждението.
 - (4) Членовете на одитния комитет отговарят на законоустановените изисквания.
 - (5) Общото събрание може да възложи функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите, ако са налице законовите предпоставки”.
- Текстът на Параграф 3 от „Заключителните разпоредби” се допълва с „и на 11 юни 2009 г. в гр. София.”
4. Не са вземани решения за преобразуване или реструктуриране на дружеството;
5. Не е откривано производство по ликвидация за дружеството или за негово дъщерно дружество;
6. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество;

7. Не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;

8. Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;

9. Одитори на дружеството – на Общо събрание на акционерите, проведено на 11.06.2009 г. за одитор на дружеството за 2009 г. е избран Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, диплом № 96;

10. Не е обявявана предварително печалбата на дружеството;

11. Не са реализирани съществени загуби;

12. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от нетните активи на дружеството;

13. Не е публикуван модифициран одиторски доклад;

14. Не е вземано решение на Общото Събрание за раздаване на дивидент;

15. Не е възникнало задължение, съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество;

16. Не е възникнало вземане, съществено за дружеството;

17. Дружеството не е имало ликвидни проблеми;

18. Не е извършвано и не е вземано решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;

19. Не са водени преговори за придобиване на дружеството;

20. Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;

21. Не е отправено търгово предложение;

22. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, формиращи над 10% от приходите на дружеството за последните три години;

23. Поради спецификата на дейността на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, като търговски холдинг с основна дейност управление и контрол на участия в други дружества и това, че Холдинга не упражнява пряка производствена и търговска дейност не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара;

24. Не са сключвани договори за големи поръчки и няма промяна в обема на поръчките;

25. Няма развитие и/или промяна в обем на поръчките и използването на производствените мощности;

26. Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството;

27. Не са закупувани патенти;

28. Не е получавано, временно преустановявано или отнемано разрешението за дейност;

29. Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска над 10% от собствения капитал на дружеството;

30. Емитента или негово дъщерно дружество не е осъществявало покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

31. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група .

32. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на клиента.

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 акции от “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД:

С решение на Габровския окръжен съд от 05.01.2009 г. „Лотос” АД (асоциирано дружество на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД) бе обявено в несъстоятелност. Прекратени са правомощията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. „Лотос” АД (в несъстоятелност) се представлява от синдика Иван Балабанов.

06.08.2009 г.

гр. София

С уважение:

/ Цветко Тихолов /