



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

(Приложение № 9)

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 2 и чл. 33 т. 4 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за ПППЦК и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа.

**Първо тримесечие 2015 г.
гр. Горна Оряховица**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През първото тримесечие на 2015 год. няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството. С най-голям процент на участие в капитала 42,94 % остава “Захар инвест” АД гр. Горна Оряховица, следват:

- “Ритъм-4-Таня Бонева” ООД	-	25,55 %;
- “ГУ Фарадей” ЕООД	-	25,58 %.

1.2 Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството:

През първото тримесечие на 2015 год. няма промяна в Надзорния съвет на дружеството.

1.3.Изменения или допълнения в Устава на дружеството:

През първото тримесечие на 2015г. няма извършвани промени в Устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени на дружеството:

„Захарни заводи” АД взе решение да реструктурира дейността си , като обособи търговската дейност на ГРУПАТА в самостоятелно дружество. Новото дружество се нарича „Захарни заводи трейд” ЕАД и ще отговаря за дистрибуцията и логистиката на хранителния бизнес на ГРУПАТА- захар, захарни изделия, етанол. Капиталът на новата компания ще бъде 100% собственост на „ Захарни заводи” АД.

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

Няма открито производство по ликвидация спрямо дружеството.

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

Няма открито производство по несъстоятелност спрямо „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и негови дъщерни дружества.

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

През първото тримесечие на 2015 г. няма извършвани сделки с активи на по-голяма стойност по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК

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

Няма сключени нито прекратени договори за съвместно предприятие

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30,ал.1,т.3 от ЗКФН :

Няма решение на КФН за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

На основание чл.40 к. от ЗНФО Одитния комитет на „Захарни заводи“ АД в годишният си доклад за дейността на 2014 год. , направи препоръка до Надзорния съвет, за 2015 год. да бъде избрано СОП „ОДИТ-95“ ООД гр.Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Веселина Енева Атанасова с диплом № 0175 на ИДЕС.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат към 31.03.2015год. на индивидуална база е печалба в размер 1766 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причините за тях:

Няма.

1.13. 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 обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:

Няма обстоятелства, които да са наложили изготвянето на модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на Общото събрание относно вида и разпределение на дивидента.

Няма.

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

През отчетното тримесечие няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

През отчетния период няма възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През отчетния период дружеството няма сериозни ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

Акционерният капитал не е променян, той възлиза на 8 334 624 лв., разпределени на 8 334 624 бр. обикновени поименни акции по един лев всяка една.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

Няма проведени преговори за придобиване на дружеството.

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

Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

Няма становище на управителния съвет относно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години:

През първото тримесечие на 2015 год. дружеството не е прекратявало взаимоотношения с традиционни или големи клиенти, формиращи най-малко 10 на сто от приходите през последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

През първото тримесечие има въведени нови продукти и разработки на пазара: вафла „Фиеста с крокан”- 25 гр., изработва се изключително за

външен пазар, „Лукчета КЛАСИК” с добавен аромат на лайка, вафли обикновени с вкус лимон и вкус ягода.

1.25. Големи поръчки:

Няма големи поръчки възлизащи на над 10% от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие или промяна обема на поръчките и използване на производствените мощности:

Няма.

1.27. Преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите:

Няма преустановяване на продажби на продукти, формиращи значителна част от приходите.

1.28. Покупка на патент:

Няма покупки на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане разрешение на дейност:

Няма получено или временно преустановено ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

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

Няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

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

През отчетното тримесечие няма покупка, продажба или учредени залози от емитента на дялови участия в търговски дружества.

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

Ръководството на дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата. Прогнозите не се разкриват публично, а обслужват оперативната дейност.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД не е възлагало поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма.

Изп.Директор:


/В.Ралева /