

“Национална компания индустриални зони” 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 ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 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 “Национална компания индустриални зони” ЕАД е държавата чрез Министерство на икономиката, ЕИК: 176789453.

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.

С решение на едноличния собственик на капитала, Протокол № РД-18-2 от 26.01.2017 г. на министъра на икономиката, са избрани за членове на одитния комитет на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, Таня Емилова Цветкова – Грънчева и Емил Иванов Касабов.

С решение на едноличния собственик на капитала, Протокол № РД-18-3 от 16.02.2017 г. на министъра на икономиката, Владимир Теофилов Туджаров е освободен като член на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД и на негово място е избрана Антоанета Петрова Иванова – Барес за член на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД.

С решение на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, Протокол №37 от 23.02.2017 г., Антоанета Петрова Иванова – Барес е избрана за изпълнителен директор на “Национална компания индустриални зони” ЕАД.

С решение на едноличния собственик на капитала, Протокол № РД-18-14 от 19.05.2017 г. на министъра на икономиката, числеността на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД е определена на 3/трима/ членове. Със същият Протокол Нено Ненов Димов и Стефан Добрев Стайков са освободени като членове на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД и на Стефан Добрев Стайков е прекратен договора за възлагане на управлението като изпълнителен директор.

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

Илия Димитров Лазаров – Председател на Съвета на директорите;

Владимир Асенов Каролев – Член на Съвета на директорите;

Антоанета Петрова Иванова – Барес – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

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

С решение на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, Протокол №33 от 12.01.2017 г. е взето решение “Национална компания индустриални зони” ЕАД, в качеството си на акционер притежаващ 46% от акциите на „Транзитна търговска зона“ АД, гр. Варна, да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез изкупуване на акции от допълнителна емисия с парична вноска, равняваща се на 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ лева.

С решение на едноличния собственик на капитала, Протокол № РД-21-02 от 20.01.2017 г. на министъра на икономиката, е дадено разрешение на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, да участва в увеличението на капитала на „Транзитна търговска зона“ АД, гр. Варна, чрез изкупуване на 46% от акциите от допълнителна емисия в общ размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева с парична вноска, равняваща се на 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ лева.

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

За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. “Национална компания индустриални зони” ЕАД не е вземала решения за сключване, прекратяване или разваляне на договори за съвместно предприятие.

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

Към 30.06.2017 г. в “Национална компания индустриални зони” ЕАД няма избран одитор. Одитор на дружеството се избира от Одитен комитет, който е избран от едноличния собственик на капитала с Протокол № РД-18-44 от 23.07.2015 г. на министъра на икономиката.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на “Национална компания индустриални зони” ЕАД към 30.06.2017 г. е загуба в размер на 232 хил. лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма такъв за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такава за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такава за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

С нотариален акт от 25.01.2017 година „Национална компания индустриални зони“ ЕАД е продала на „Райсволф България“ АД урегулиран поземлен имот (УПИ), с което възниква вземане, което е съществено за дружеството и чиито падеж настъпва при изпълнение на предвидените в договора условия.

С нотариален акт от 01.03.2017 година „Национална компания индустриални зони“ ЕАД е продала на „БИ ЕМ ЕС Продъкшън“ ООД урегулиран поземлен имот (УПИ), с което

“Национална компания индустриални зони” ЕАД

възниква вземане, което е съществено за дружеството и чиито падеж настъпва при изпълнение на предвидените в договора условия.

С нотариален акт от 11.05.2017 година „Национална компания индустриални зони“ ЕАД е продала на „Лулис Мел – България“ ЕАД урегулиран поземлен имот (УПИ), с което възниква вземане, което е съществено за дружеството и чиито падеж настъпва при изпълнение на предвидените в договора условия.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 30.06.2017 г. дружеството няма ликвидни затруднения.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. не се отчита съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, формиращи най – малко 10 на сто от приходите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.6.2017 г.

1.27. Покупка на патент.

За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. “Национална компания индустриални зони” ЕАД не е закупувала патенти.

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

Няма такава за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

С решение на Съвета на директорите на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, Протокол №33 от 12.01.2017 г. е взето решение “Национална компания индустриални зони” ЕАД, в качеството си на акционер притежаващ 46% от акциите на „Транзитна търговска зона“ АД, гр. Варна, да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез изкупуване на акции от допълнителна емисия с парична вноска, равняваща се на 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ лева.

С решение на едноличния собственик на капитала, Протокол № РД-21-02 от 20.01.2017 г. на министъра на икономиката, е дадено разрешение на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, да участва в увеличението на капитала на „Транзитна търговска зона“ АД, гр. Варна, чрез изкупуване на 46% от акциите от допълнителна емисия в общ размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева с парична вноска, равняваща се на 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ лева.

“Национална компания индустриални зони” ЕАД

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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

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

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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.

Няма такива за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

„Национална компания индустриални зони” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че междинният финансов отчет на дружеството към 30.06.2017 г. не е заверен от регистриран одитор.

Съставил:



/Димитър Тончев/

Изп. Директор:



/Антоанета Барес/

28.06.2017 г.
гр. София

