

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Към Наредба № 2, чл.33, ал.1, т.6 от
17.09.2003г. и чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2014 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – През отчетния период няма промени в счетоводната политика на Дружеството.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента – През отчетния период няма настъпили промени в икономическата група на емитента.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – През периода не са извършвани организационни промени в дружеството.
4. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – през отчетния период финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху финансовия резултат на дружеството.
5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период-

Андрей Иванов Тенев – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи - 91,31 % от капитала на дружеството;

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

6. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите:

Андрей Иванов Тенев – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи - 91,31 % от капитала на дружеството;

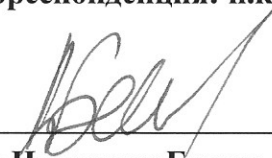
„ИКО на БГ” ЕООД – притежава 3 303 броя акции, представляващи – 0,06 % от капитала на дружеството;

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове през отчетния период.

Емитентът не е предоставил на членовете на съвета на директорите опции върху ценни книжа.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал - „Наш Дом - България” АД – Холдинг няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в посочения по тази точка размер.
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество – майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати – през отчетния период няма сключени от дружеството или неговите дъщерни дружества договори за заем и/или предоставяне на гаранции.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция – Директор за връзки с инвеститорите – Иван Георгиев Ризов; моб. 0885199699, адрес за кореспонденция: п.к. 5500, Ловеч, ул. „Александър Кусев” № 20.


Диана Николаева Бенева
Директор за връзка с инвеститорите

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Към чл.33, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2014г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството- С решение на Годишното общо събрание на акционерите състояло се на 10.14.2014г. е освободен от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите Пламен Асенов Лазаров, като на негово място е избран за член на съвета на директорите „МЕЛТА-90”АД. Избран е за член на Съвета на директорите „ИКО на БГ” ЕООД чрез Андрей ИвановТенев на мястото на Яничка Методиева Любомирова.
2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – Председател на съвета на директорите- Андрей Иванов Тенев, Член на съвета на директорите „ИКО на БГ” ЕООД чрез Андрей Иванов Тенев, Член на съвета на директорите- „МЕЛТА-90”АД.
3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството – през отчетния период няма настъпили промени в Устава на Дружеството.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството – няма такова
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма откриване на производство по ликвидация.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – през отчетния период няма извършване дейности по придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – през отчетния период няма взети решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – през отчетния период няма настъпила промяна на одиторите на дружеството.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – през отчетния период формираният

финансов резултат е загуба в размер на 73 хил. лв..

11. Съществени загуби и причини за тях – през отчетния период финансовия резултат на дружеството е загуба в размер на 73 хил. лв. Тя е формирана от специфичната дейност на холдинговото дружество /производство и преработка на плодове и зеленчуци/. През отчетния период и във връзка с настъпилата тежка икономическа криза Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказва влияние върху финансовия резултат на дружеството.
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – през отчетния период няма настъпили обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – през отчетния период дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.
14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – дружеството не изплаща дивиденди.
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – през отчетния период няма възникнали задължения от съществено значение за дружеството или за негово дъщерно дружество. Всички задължения на дружеството са отразени в съответния финансов отчет.
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – през отчетния период няма възникнали съществени вземания.
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – за отчетния период за дружеството няма възникнали ликвидни проблеми.
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – през отчетния период няма настъпили промени на акционерния капитал. Структурата на капитала на дружеството е отразена в Раздел „Обща информация” към финансовия отчет на дружеството към 31.12.2014 г.
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – през отчетния период не са водени преговори за придобиване на дружеството.
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – през отчетния период няма сключени договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. Становище на управителния орган във връзка с проведено търговско предложение – през отчетния период няма проведено търговско 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 отчетния период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти.
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – през отчетния период нама въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
24. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - през отчетния период няма големи поръчки възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - през отчетния период няма преустановяване на продажбите на продукция на дружеството, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
27. Покупка на патент – през отчетния период няма извършени покупки на патенти.
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
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 отчетния период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
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 отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.



Диана Николаева Бенева

Директор за връзки с инвеститорите