

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА
“СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД ПО ЧЛ. 33 АЛ.1 Т. 3 НА
НАРЕДБА № 2/17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И
ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА
РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ
ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
(Приложение №9 към чл.33 ал.1)

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. не е настъпила промяна на лицето, упражняващо контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. има настъпила промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството, на основание взети решения на проведено редовно Общо събрание на акционерите.

Към 31.12.2021 г. дружеството е със следният състав на управление и контрол: *Председател на СД* – Мария Тодорова Райчева е в сила от 08.10.2021 г.; *членове на СД* - Диана Стоянова Бонева-Кършакова и Иван Динев Иванов.

Дружеството се представлява и управлява от Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителен директор.

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

Има направени изменения и допълнения в устава на дружеството с взето решение на проведено редовно Общо събрание на акционерите на 30.09.2021 г., както следва:

1)Разпоредбата на чл. 9а, ал.9 от Устава да придобие следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл.196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 /дванадесет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации,. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър.”

2)Разпоредбата на чл. 21, ал.1, т. 13 от Устава да придобие следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.”

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

Не е вземано решение за преобразуване на дружеството. Не е осъществявано преобразуване и структурни промени в дружеството.

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

Не са извършвани действия по откриване на производство по ликвидация на дружеството.

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

Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.

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

През четвъртото тримесечие на 2021 г. не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

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

Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

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

През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 31.12.2021 г. „Слънце Стара Загора Табак” АД отчита Финансова печалба в размер на 68 хил. лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Пандемия от Коронавирус (COVID-19) в световен мащаб.

Нерегламентирани продажби на цигари на вътрешен пазар.

Забраната за пушене на обществени места, големите глоби и високите акцизи.

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 непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През отчетния период не е публикуван модифициран одиторски доклад.

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

Няма решение за разпределяне на дивидент.

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

През разглеждания период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

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

През разглеждания период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

На 18.02.2019 г. на заседание на Съвета на директорите бе взето решение за увеличаване на капитала чрез издаване на 1 649 999 нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК. На 19.02.2019 г. Дружеството е подало Заявление по чл.78 ал. 1 от ЗППЦК в КФН за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Проспектът е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 653 – Е от 25.04.2019 г.

На 02.07.2019 г. на заседание на Съвета на директорите бе взето решение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 1 649 999 новоemitирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 10,80 лева за една акция, със шестдесет дни (60 дни) или до 2 септември 2019 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

На 02.09.2019 г. подписката приключи успешно и Дружеството е предприело всички необходими действия по вписване на увеличаването на капитала в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, както и по регистрация на новата емисия в КФН, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма такива.

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

През четвъртото тримесечие на 2021 г. няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

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

Не е отправяно търгово предложение.

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.

Не са настъпили такива обстоятелства.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През разглеждания период няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През изтеклия период дружеството няма реализирани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

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

През четвъртото тримесечие не са настъпили промени в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

Към 31.12.2021 г. не са преустановявани продажбите на продукти, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.27. Покупка на патент.

През отчетния период не е извършвана покупка на патент.

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

През четвъртото тримесечие на 2021 г. не е получавано, не е преустановявано ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.29. 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.

„Слънце Стара Загора Табак“ АД представя информация в Приложение 27 към междинният финансов отчет.

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

През отчетния период не са настъпили такива обстоятелства.

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

Вътрешна информация, влияеща върху цената на акциите на “Слънце Стара Загора Табак” АД през четвъртото тримесечие на 2021 г. 4

Няма изготвена прогноза за финансовите резултати на “Слънце Стара Загора Табак” АД, за която да е взето решение да бъде разкрита публично.

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

През отчетния период не са настъпили такива обстоятелства.

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.

Не са ни известни такива.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Диана Бонева-Кършакова)

