

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„СВИЛОЗА“ АД ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.,
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 7 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН**

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 четвърто тримесечие на 2018 г. не е настъпила промяна в счетоводната политика на „СВИЛОЗА“ АД.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018г. не е настъпила промяна в икономическата група на емитента.

Към 31.12.2018 г. икономическата група на СВИЛОЗА АД е както следва:

- Свилоза АД – дружество майка. Дружеството е с предмет на дейност: холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона. През отчетния период „Свилоза“ АД извършва дейност в следните основни направления: наблюдение, контрол и вземане на решения по важни въпроси, касаещи дъщерните дружества на „Свилоза“ АД в качеството ѝ на едноличен собственик чрез прилагане на принципите на доброто корпоративно управление, организиране на условия за ефективна и прозрачна работа, подобряване качеството на предлаганите услуги, развитие на инфраструктурата, сделки с активи на дружеството, утвърждаване на структурата за управление, финансиране на инвестиционната дейност и за оборотни средства на дъщерните дружества, финансово-счетоводна политика и отчетност.
- „Свилоцел“ ЕАД - „Свилоза“ АД притежава 100 % от капитала на дружеството. Дружеството е с предмет на дейност: производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоцел“ ЕАД е основно дъщерно дружество на компанията и неговите резултати са от решаващо значение за „Свилоза“ АД. Крайният продукт е листовка целулоза – суровина за производство на хартия. Извън основната си дейност дружеството извършва добив и пренос на води за охлаждане и други технологични нужди, пречистване на отпадните води, поддръжка на топлопреносната мрежа, товаро-разтоварни и транспортни услуги, поддръжка на вътрешнозаводска ЖП мрежа и услуги и други.
- „Биоресурс“ Свищов ЕООД – „Свилоза“ АД притежава 100 % от капитала на дружеството. Дружеството е с основен предмет на дейност залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивация на терени, дърводобив и дървопреработка.
- Северна Дърводобивна Компания АД – „Свилоза“ АД притежава 65.9 % от капитала на дружеството. Дружеството е с предмет на дейност: Участие в

търгове/конкурси/ договаряне/по ценоразпис, организирани от държавни предприятия и/или техните поделения, учебно-опитни горски стопанства и общините за продажбата на стояща дървесина на корен и/или добита дървесина; В предмета на дейност се считат включени и всички дейности в горските територии.

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 отчетното тримесечие на 2018 г. не са извършвани организационни промени в рамките на „СВИЛОЗА“ АД, като преобразуване и не са извършвани апортни вноски от дружеството.

Към 31.12.2018 г. СВИЛОЗА АД има отдадени под наем свои активи.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко на текущата финансова година

„СВИЛОЗА“ АД не е публикувало прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително и за отчетното тримесечие.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата година до края на отчетния период

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на „СВИЛОЗА“ АД към 31.12.2018 г.

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
А.Р.У.С Холдинг АД – пряко и непряко	29 615 874	93,26 %
Други физически и юридически лица	2 139 270	6,73%

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. е настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „СВИЛОЗА“ АД.

На 15.10.2018 г. Свилоса АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна информация по чл. 9 на Наредба 2, съгласно изискванията на чл.148б от ЗППЦК, че на 15.10.2018 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в „Свилоса“ АД:

„А.Р.У.С.“ Холдинг АД, акционер, притежаващ 25 615 874 броя акции, представляващи 80,67 % от капитала на публичното дружество и акциите с право на глас е сключило на 10.10.2018 г. споразумение за обща политика с KBD AS Luxemburg,

притежаващо 4 000 000 акции или 12,60 % капитала на публичното дружество и акциите с право на глас. С това споразумение общия процент на правата на глас в общото събрание на публичното дружество „Свилоса“ АД, контролирани пряко и непряко от акционера „А.Р.У.С.“ Холдинг АД достигат 93,26 %.

На 15.10.2018 г. в „Свилоса“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което на 10.10.2018 г. във връзка със споразумение за обща политика по управление на Свилоса АД „А.Р.У.С.“ Холдинг АД придобива контрол върху упражняването на 4 000 000 броя права на глас в Общото събрание на емитента.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Към 31.12.2018 г. Михаил Колчев, изпълнителен член на СД, притежава 102 бр. акции от капитала на дружеството. Другите членовете на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД не притежават акции от дружеството.

През отчетния период не е настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

През отчетното тримесечие на 2018 г., „СВИЛОЗА“ АД не е отпуснало заеми, не е предоставяло гаранции или поемало задължения към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

30.01.2019 г.

За „СВИЛОЗА“ АД:

инж. М. Колчев

/ Изпълнителен директор /

