

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 Г.

През периода 01.01.2017 – 31.12.2017 „Свилоса“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

- На 27.01.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет зачетвъртото тримесечие на 2016 г.;
- На 17.02.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.
- На 30.03.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
- На 24.04.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2017г.
- На 28.04.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран консолидиран отчет към 31.12.2016 г.
- На 16.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите за 28.06.2017 г.
- На 22.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите за 28.06.2017 г.
- На 29.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г.
- На 13.06.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за постъпили по по реда на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон от акционера А.Р.У.С Холдинг АД, ЕИК 104700759, притежаващ 25 615 674 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас или 80.67 %, от капитала на "СВИЛОЗА" АД. По реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерът А.Р.У.С Холдинг АД е обявил в Търговския регистър на 13.06.2017 г. допълнително предложение по т. 10 от дневния ред на свиканото за 28.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СВИЛОЗА" АД. Във връзка горното и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК "СВИЛОЗА" АД е актуализирало поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Актуализираната покана и писмени материали са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството.

- На **13.06.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** актуализирана покана по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка със свиканото за 28.06.2017 г. общо събрание на акционерите.
- На **28.06.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** протокол от проведеното на 28.06.2017 г. Общо събрание на акционерите.
- На **28.06.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** уведомление за важните решения от проведеното на 28.06.2017 г. Общо събрание на акционерите.
- На **05.07.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** уведомление относно обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на актуален устав на дружеството, съдържащ измененията и допълненията, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г.
- На **07.07.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** уведомление относно вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на промяна в състава на СД и представителството на дружеството, въз основа на решение, прието на общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г. и решение на СД от същата дата за разпределяне на функциите между членовете на Съвета на директорите. В ТР са вписани следните промени: Заличаване на Свилоза – 2000 АД като член на СД и вписване на Михаил Колчев като член на СД; заличаване на Свилоза – 2000 АД като изпълнителен член на СД и вписване на Михаил Колчев като изпълнителен член на СД. Дружеството се представлява от Красимир Дачев и Михаил Колчев заедно и поотделно.
- На **26.07.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** междинен индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2017г.
- На **01.08.2017** г. дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Свищов - 5253, Западна индустриална зона, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 2. Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на

участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване. 3. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

- **На 07.08.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** копие на публикацията на покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Свищов - 5253, Западна индустриална зона.
- **На 15.08.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2017 г.
- **На 18.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на същата дата.
- **На 18.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността** следното уведомление: Във връзка с проведеното на 18.09.2017 г. извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: 1. Общото събрание на акционерите прие Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за

публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 2. Общото събрание на акционерите одобри участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител- акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред и овласти Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване. 3. Общото събрание на акционерите освободи Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и избра на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определи гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определи Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

- **На 19.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността коригиран протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.09.2017 г.**
- **На 28.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление:** Във връзка с приетото решение по т.3 от дневния ред на проведено на 18.09.2017 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД с БИК: 814191178, с което Николай Георгиев Бадев е освободен като член на Съвета на директорите на дружеството и на негово място е избран Божидар Бориславов Йочев за нов независим член на Съвета на директорите на дружеството, с настоящото уведомяваме, че промяната в Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.09.2017 г. под No20170926131504.
- **На 26.10.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.**
- **На 07.11.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за издаден LEI Код на СВИЛОЗА АД.**
- **На 15.11.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.**
- **На 21.12.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната вътрешна информация:** С настоящото уведомяваме,

че „Свилоса“ АД отново спря работа заради липса на суровина. Изключително негативното развитие на пазара на дървесина в България от началото на 2017 г., продължава и сега. Липсата на достатъчни количества дървесина доведе до драстичен скок на цените през третото и четвъртото тримесечие на годината. Запасът от дървесина, с който „Свилоса“ АД разполагаше в началото на годината, вече не съществува и дружеството е на прага на зимата с празни складове.

Основна причина за тази критична ситуация е системното неизпълнение на сключените договори за доставка на дървесина от Северозападното държавно предприятие. В края на 2017 г. все още има неиздължени количества по договор от 2016 г., а доставките на количествата за 2017г. в повечето от горските стопанства изобщо не са започнали. Опитите да се закупи дървесина от свободния пазар също се оказаха неуспешни поради голямото търсене.

Спирането на производството ще доведе до значителни загуби за Дружеството. Това ще наруши изпълнението на сключени международни търговски договори и ще нанесе непоправими щети върху имиджа на компанията като коректен партньор и публично дружество със стотици акционери.

Ръководството на „Свилоса“ АД е информирало всички държавни институции за така създалата се ситуация. Приети са съответните управленски решения, но за съжаление няма конкретни резултати за преодоляване на изоставането.

29.01.2018 г.

За СВИЛОЗА АД:

Михаил Колчев

Изпълнителен член на СД

