

ИНФОРМАЦИЯ 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 01.01.2018 – 30.06.2018 Г.

През периода 01.01.2018 – 30.06.2018 „Свилоса“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

• На 11.01.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната вътрешна информация: Ръководството на „Свилоса“ АД уведомява своите акционери, обществеността и всички заинтересовани лица, че предприятието започна постепенно възобновяване на производство. Поради предстоящото влошаване на климатичните условия и с цел намаляване на загубите и щетите за предприятието, предизвикани от липса на суровини, считано от 11.01.2018 г. се започна поэтапно пускане на производствените съоръжения. За пълното възстановяване на работата на машините е необходимо технологично време от около една седмица.

„Свилоса“ АД е получила нови количества суровина, с които може отново да заработи, тъй като продължителното спиране на работа през зимата води до допълнителни разходи за отопление и поддръжка на неработещи съоръжения.

Ръководството на дружеството е предприело действия по оценка на загубите от принудителното спиране на производството. Ако поради различни причини доставките на суровина бъдат намалени, предприятието може да спре отново.

Както вече беше оповестено, „Свилоса“ АД спря работа заради липса на суровина на 21 декември 2017 г. Причината е, че Северозападното държавно предприятие, което е основен доставчик на компанията, не е изпълнило докрай договора си за доставка за 2016 г. Доставките за 2017 г. също все още не са започнали.

Ръководството на „Свилоса“ е информирало всички държавни институции за критичната ситуация и са взети съответните управленски решения.

• На 23.01.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.;

• На 23.02.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

• На 28.03.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

• На 23.04.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г.

• На 30.04.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.

• На 30.04.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите със следния текст:

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона — Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. и преизбиране на Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 — годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 - годишен мандат.
7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.
9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

12. Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.

• На 15.05.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Публикация в ТР на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

• На 16.05.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г.

• На 20.06.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от общо събрание на акционерите проведено на 20.06.2018 г.

• На 20.06.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 20.06.2018 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2017 г. в общ размер на 1 000 000 лв. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.031 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.029 (само за акционери физически лица) лв.

• На 20.06.2018 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна информация - уведомление за важни решения, приети от акционерите на проведеното на 20.06.2018 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад, одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския

доклад и доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и преизбра Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 - годишен мандат.

3. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

4. Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г.

5. Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите на дружеството и годишния доклад на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.

6. Общото събрание на акционерите прие решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овласти СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Общото събрание на акционерите освободи като член на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избра на негово място Искра Симеонова Атанасова.

24.07.2018 г.

За „СВИЛОЗА“ АД:

инж. М. Колчев

/ Изпълнителен директор /

