ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на
НИД "НАДЕЖДА" АД

за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.
по чл. 28, ал. 2, и чл.33, ал.1 т.4 от Наредба № 2, и на основание на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма лица, упражняващи контрол по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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

Не са настъпили промени в състава на управителните и на контролните органи на дружеството през изтеклото тримесечие.

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

На 30.06.2015 г. се проведе общо събрание на акционерите, на което беше взето решение за следните промени в Устава на дружеството:

1. В чл. 2, ал. 4 е членувана с пълен член думата адрес.
2. Чл. 3 е редактиран, така, че като седалище на дружеството в ал. 1 е посочен само гр. София, а останалата информация е посочена като адрес в ал. 2.
3. В чл. 6, ал. 3, и навсякъде по-нататък в съдържанието на Уставае заличена думата „инвестиционното". Алинеята придобива следната редакция - За Дружеството се прилагат съответно чл. 40 и чл. 41 от ЗДКИСДПКИ.
4. Чл. 33 е стилово редактиран без да се изменя смисълът му.
5. Чл. 36, ал. 2 е изменен, в съответствие с изискването на ТЗ за двуседмичен интервал между двете дати на ОСА.
6. В чл. 40 от Устава думата „съобщени" е заменена с „оповестени".
7. Чл. 45, ал. 4 от Устава е допълнена с т. 6 и 7, като са актуализирани ограничителните изисквания за СД във връзка с изменения на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
8. Чл. 49, от Устава е стилово редактирана като думата „дават" е заменена с израза „внасят по надлежния законоустановен ред" и е направена връзка с чл. .
9. Чл. 53, ал. 3 от Устава е редактирана с оглед привеждането на текста в съответствие с разширения спектър на допустимите инвестиции на дружеството, след измененията на ЗДКИСДПКИ.
10. Глава V, касаеща отношенията с депозитаря на дружеството е адаптирана с предоставената от законодателя възможност освен банка, депозирните функции да могат да се осъществяват и от инвестиционен посредник.
11. Чл. 63 от Устава е с заменен с нов, прецизиран текст, съдържащ препратки към разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК, касаещи разпределянето на дивидент, с оглед максимално съответствие с действащата нормативна рамка, като придобива следната редакция:
„Дивиденти се изплащат при условията и по реда предвидени в чл. 247а, във връзка с чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 115в от ЗППЦК въз осонова на предложение по чл. 62, ал. 3 от този Устав."
12. Стилово е редактирано посочването на ресорния заместник-председател на КФН в текста на целия документ.
13. В § 3 от Заключителните разпоредби се отразява датата на Общото събрание, приело новата редакция на Устава.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени през отчетния период.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството през отчетния период.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

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

Към 31.12.2015 г. не са приемани решения и не са извършвани действия за придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на дружеството на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1,т.13 от ЗППЦК.

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

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е извършвана промяна на одиторите на дружеството през отчетния период.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 31.12.2015 г. НИД "Надежда" АД е реализирало печалба в размер на 25 093,89 лева.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Към 31.12.2015 г. НИД „Надежда" АД не е реализирало съществена загуба.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Не е възникнало такова непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер.

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

Към 31.12.2015 г. не е взимано решение за разпределение на дивидент. На проведеното Общо събрание на акционерите на 30.06.2015 г. се взе решение печалбата за 2014 г. в размер на 179 408.58 хил. лева да бъде разпределна във фонд резервен.

14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През изтеклото тримесечие за НИД "Надежда" АД не е възникнало конкретно задължение, чиито размер да е съществен по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г.

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

Към 31.12.2015 г. за НИД "Надежда" АД не е възникнало вземане, което да е съществено по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г.

16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

За отчетния период Дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми.

17. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал през отчетния период.

18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период не е проявен интерес и не са водени преговори за придобиване на

дружеството.

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

Не са сключвани и изпълнявани съществени договори по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г., които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

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

Не е отправяно търгово предложение и съответно не е изготвяно становище на управителния орган на дружеството.

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

НИД „Надежда" АД притежава лиценз за инвестиционно дружество N 2-НИФ/12.09.2015 г., който не е в процес на отнемане към 31.12.2015 г.

22. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела, заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

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

Дружеството не е поръчвало присъждане или промяна на рейтинг.

24. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други обстоятелства.

Дата: 27.01.2016 г.

Изпълнителен директор: _____

/Борислав Никлев/