

“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Вътрешна информация за периода 01.01.2023г. – 31.03.2023г. съгласно Приложение №4 към чл.12,ал.1,т.1 от НАРЕДБА №2 от 09.11.2021г. на КФН

За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. 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.

През периода на първото тримесечие на 2023 година не са извършвани промени в начина на представляване на дружеството и в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

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

Не са извършвани изменения в устава на дружеството.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството и за извършване на структурни промени в дружеството.

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

Няма открито 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 на дружеството.

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

През периода на първото тримесечие на 2023 година Дружеството не е било страна по сделка, която би била от съществено значение за бъдещето му развитие съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

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

Няма взето решение за промяна на одиторите на дружеството през разглежданото тримесечие.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството за разглежданото тримесечие е обявен в представеният финансов отчет.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби.

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

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
Няма 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.

През периода на четвъртото тримесечие на е провеждано общо събрание на акционерите.

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

През първото тримесечие на 2023 година „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не е било страна по договор водещ до възникване на съществено задължение за дружеството.

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

През четвъртото тримесечие на 2022 г. е отпуснат заем на дъщерното предприятие „Прайм Мол Русе“ ЕООД в размер на 1 904 хил.лв. при годишна лихва в размер на 4% и срок на погасяване до 31.12.2023 г.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Дружеството няма ликвидни проблеми.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Не е увеличаван или намаляван акционерния капитал на дружеството.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През разглежданото тримесечие няма водени преговори за придобиване на дружеството.

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

Няма сключени или изпълнени 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 изразявано становище на управителния орган във връзка с отправено 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.

Няма прекратени или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.23. Покупка на патент.

Няма настъпило такова обстоятелство.

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

През изминалия период дружеството не е получавало, временно преустановявало ползването на разрешение за дейност (лиценз), както и не му е отнето разрешение за дейност.

1.25. 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.

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

1.26. 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.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства по Приложение 9 към чл.28, ал.2, от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и не е налице важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет.

(Румен Цонков – изп. директор)