

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ
ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на

“ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ” АД, гр. СОФИЯ

към 31.03.2016г.

(по смисъла на чл.28, ал.2, от Наредба No:2)

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма промяна на лицето, което да има възможност да упражнява контрол по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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

През отчетното тримесечие на 2016г. не е извършвана промяна в състава на управителните органи и представяването на дружеството

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

Няма извършвани изменения и/или допълнения на 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 не са извършвани структурни промени през отчетното тримесечие.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството през отчетния период.

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 или за негово дъщерно дружество през отчетното тримесечие.

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

През отчетното тримесечие на 2016г. разпореждане по смисъла на горния член от ЗППЦК не са осъществявани.

1.8. 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.

1.9. (отмен. — ДВ, бр.82 от 2007г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Няма промяна на избрания одитор.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към края на отчетното тримесечие на 2016 г. дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 8 000лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

През отчетното тримесечие не са налице съществени загуби.

1.13. 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 нетните активи на дружеството.

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

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма обстоятелства по този въпрос.

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

През отчетното тримесечие на 2016г. няма проведено ОСА на дружеството с решение относно вида и размера на дивидента.

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

През отчетното тримесечие на 2016г. не е възникнало конкретно задължение, чийто размер да е съществен по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2/17.09.2003г.

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

През отчетното тримесечие на 2016г. не е възникнало вземане, което да е съществено по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2/17.09.2003г.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

За отчетното тримесечие Дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

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

1.21. 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 №2/17.09.2003г., които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. 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.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период няма създадени или въведени нови продукти и разработени нови пазари.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.28. Покупка на патент.

Дружеството няма закупени или новозакупени патенти.

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

Дружеството няма предоставени разрешения за лиценз и съответно не са налице обстоятелства за временно преустановяване или отнемане на такива разрешения.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасяше се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма дела, заведени от дружеството и/или срещу него.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма такива обстоятелства.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

В междинните и годишните отчети на дружеството има изнесена информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие или година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие или година. (виж т.4 от Допълнителната информация – приложение към Настоящия отчет)

1.33. Присъждане или отмяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма такива обстоятелства.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Публикувана е обява за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството за 09 май 2016г. В дневния ред на събранието е включена точка за вземане на решение за разпределение на дивидент. Предложението на СД в тази връзка е голяма част от печалбата от дейността за предходната година да бъде разпределена като дивидент като общия ѝ размер е 124 234 лв., което е бруто 0,5002105 лв. дивидент на една акция с номинал 1 лв. В този смисъл смятаме че това обстоятелство е от значение за инвеститори да вземат решение да придобиват или продадат ценни книжа.

13.04.2016 г.

Изпълнителен директор:

/Светослав Батуров/