

“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ДО КРАЯ
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003
Г.**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и по конкретно Приложение № 9 към Наредба № 2. (изм. ДВ бр.82 от 2007 г.)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Златен Лев Холдинг АД (дружеството) и в групата на Златен лев Холдинг АД (групата).

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

Няма такива промени.

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

Няма такива промени.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуване или структурни промени.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството или на негово дъщерно дружество.

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 на негово дъщерно дружество.

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

Няма такива промени.

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

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

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

Няма такива промени.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на групата е обявен в отчета за четвърто тримесечие на 2018 г. и възлиза на 119 хил. лева загуба.

11. Съществени загуби и причините за тях.

Няма такива обстоятелства.

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 такива обстоятелства.

13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

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

На годишноредовно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г.

Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от **1.06.2018 г.**, както следва:

За лица чийто акции са **на подсметка при инвестиционен посредник**: Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД.

За лица чийто акции са **по лична подсметка**: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката, че същият е титуляр по посочената банкова сметка. Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” ад, София, п.к.1111, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А. Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.

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

Всички задължения на групата на Златен лев Холдинг АД са отразени в настоящия отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

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

Няма такива обстоятелства.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството и групата нямат ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма промяна в акционерния капитал.

19. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.

Няма преговори за придобиване на дружеството или някое дружество в групата.

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

Няма такива договори.

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

Няма становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

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

Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 % от приходите за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма такива поръчки.

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

Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

Няма такива обстоятелства.

27. Покупка на патент.

Не е извършена покупка на патент.

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

Няма такива обстоятелства.

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

Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 % от нетните активи на дружеството.

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

Няма такива обстоятелства.

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

Няма изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група и не е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

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

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

33. 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.

Няма такива обстоятелства.

гр. София

25 февруари 2019 г.

Петър Александров

Изпълнителен Директор