



**Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент ЕС № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба за обстоятелствата, настъпили през периода
01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.**

Доверие - обединен холдинг АД

„Доверие – обединен холдинг“ АД разкрива вътрешна информация относно дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността чрез системите Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ. Публикуваната информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.x3news.com, както и на интернет страницата на дружеството : www.doverie.bg

За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД е публикувал следната вътрешна информация:

09 януари 2018 г.

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 на Регламент ЕС 596/2014 от Венцислав Симеонов Стоев за продажба на 900 000 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД , цена 2.090 BGN. Дата на сделката 01.12.2017 г. Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

22 януари 2018 г.

Преобразуване на ВЕКО ЕООД в еднолично акционерно дружество ДОВЕРИЕ ГРИЖА ЕАД

Уведомяваме Ви, че на 19.01.2018 г. е вписано преобразуването на „Веко“ ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в еднолично акционерно дружество. Новото наименование е „Доверие Грижа,, ЕАД, гр. Троян, ЕИК 204956297, едноличен собственик на капитала е „Доверие Обединен Холдинг“ АД.

Вписването е под № 20180119172732 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

22 януари 2018 г.

Представен междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.

12 февруари 2018 г.

Вписано увеличение на капитала на „МЦ Доверие СБТ“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 07.02.2018 г. е вписано увеличението на капитала на „МЦ Доверие СБТ“ ЕООД, ЕИК 202489232 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20180207170322. В увеличението участва „Доверие – обединен холдинг“ АД с непарична вноска на вземания. Едноличен собственик на капитала е „Доверие – обединен холдинг“ АД

23 февруари 2018 г.

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Доверие - обединен холдинг АД

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г“ и чл.19 т.7 буква „а“ на Регламент ЕС 596/2014 от Телекомплект АД за залог на 798 640 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Дата на залога 23.02.2018 г. Място на регистрация – Централен депозитар АД.

27 февруари 2018 г.

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

15 март 2018 г.

Представен годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

20 март 2018 г.

Сключен договор за покупко - продажба на дружествени дялове между „Доверие Обединен Холдинг Доверие“ АД и „Медицински център Доверие“ АД

На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100г, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14.03.2018г. е сключен договор за покупко – продажба на дружествени дялове между „Доверие Обединен Холдинг“ АД – продавач и „Медицински център Доверие“ АД, ЕИК 131447502 – купувач. Предмет на договора са 701 240 дяла от капитала на „Медицински център Доверие СБТ“ ЕООД, ЕИК 202489232, представляващи 100% от капитала на дружеството. Сделката е одобрена от Управителният съвет на дружеството майка – „Доверие Обединен Холдинг“ АД в съответствие с чл.114, ал. 3 от ЗППЦК. Предстои вписване в законоустановения срок в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

27 март 2018 г.

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26.03.2018 г. “Индустриален Холдинг Доверие АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг”АД, придоби 39 000 броя акции от капитала на “Хидроизомат”АД, представляващи 1.30%. След придобиването участието на “Индустриален Холдинг Доверие АД в капитала на “Хидроизомат”АД е 60.53 %.

25 април 2018 г.

Представен междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.

9 май 2018 г.

Представяне на покана и материали за редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.06.2018 г. от 14:00 часа. Публикуване на поканата.

10 май 2018 г.

Предоставен депозит от дъщерно дружество

Доверие - обединен холдинг АД

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09.05.2018 г. от “ОЗОФ Доверие” ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, срок 2 (два) месеца, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло и шест десети процента).

16 май 2018 г.

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

15 юни 2018 г.

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 14.06.2018 г. “Индустриален Холдинг Доверие АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг” АД, придоби 433 154 броя акции от капитала на “Хидроизомат” АД, представляващи 14.49%. След придобиването участието на “Индустриален Холдинг Доверие АД в капитала на “Хидроизомат” АД е 75.02 %.

Общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум Годишното общо събрание на акционерите на “Доверие - обединен холдинг” АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 15 юни 2018 г.

На основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, чл.115, ал.12 от ЗППЦК и съгласно обявената покана в Търговския регистър с входящ номер 20180505074423 и публикувана чрез X3News и корпоративния сайт на дружеството – www.doverie.bg, заседанието на Годишното общо събрание на акционерите ще се проведе на **29 юни 2018 г.**, при условията на спадащ кворум.

19 юни 2018 г.

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18.06.2018 г. “Индустриален Холдинг Доверие АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг” АД, придоби 419370 броя акции от капитала на “Хидроизомат” АД, представляващи 14.03%. След придобиването участието на “Индустриален Холдинг Доверие АД в капитала на “Хидроизомат” АД е 89.05 %.

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18.06.2018 г. “Доверие Обединен Холдинг” АД, продаде 419970 броя акции от капитала на “Хидроизомат” АД, представляващи 14.05%. След продажбата на “Доверие Обединен холдинг” АД в капитала на “Хидроизомат” АД е 0.00 %.

Продажба на дружествени дялове

Доверие - обединен холдинг АД

Уведомяваме Ви, че на 17.06.2018 г. е вписана продажба на дружествени дялове от капитала на „Медикъл сървисиз“ ЕООД, ЕИК 204017604. Продавач е „Доверие Обединен Холдинг АД“ АД, купувач е „МБАЛ – Доверие“ АД, ЕИК 131372487. Едноличен собственик на капитала става „МБАЛ - Доверие“ АД.

27 юни 2018 г.

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018 г. “Индустриален холдинг Доверие АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на “Доверие обединен холдинг ” АД, придоби 47 476 броя акции от капитала на “Хидроизомат” АД, представляващи 1.59%. След придобиването участието на “Индустриален холдинг Доверие“ АД в капитала на “Хидроизомат ” АД е 90.64 %.

29 юни 2018 г.

Във връзка с проведеното на **29 юни 2018 г.** редовно годишно общо събрание на акционерите на “Доверие - Обединен Холдинг” Ви уведомяваме за следното:

Общото събрание на акционерите взе следните решения:

- Прие неконсолидирания и консолидирания доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2017г.;
- Прие неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Прие доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет за 2017 г.
- Общото събрание на акционерите прие загубата за финансовата 2016 г. в размер на 1 606 280,91 лева (един милион шестстотин и шест хиляди двеста и осемдесет лева и деветдесет и една стотинки) и загубата за финансовата 2017 г. в размер на 1 619 388,88 лева (един милион шестстотин и деветнадесет хиляди триста осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) да се покрие от Фонд „Премии от емисия акции”.
- Освободи от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.; Общото събрание на акционерите освободи от отговорност Огнян Иванов Донев – член на Надзорния съвет до 20.06.2017 г., за дейността му от 01.01.2017 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождаването му от длъжност. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност Николай Димитров Атанасов – член на Управителния съвет до 23.10.2017 г., за дейността му от 01.01.2017 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождаването му от длъжност.
- Прие решение за избор на регистриран одитор за 2018 г., а именно одитора Милена Христова, диплома № 0707 и специализирано одиторско предприятие “ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД;
- Прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
- Прие отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
- Определи възнаграждение на изпълнителния член по предложение на Управителния съвет в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, което е отделно от

Доверие - обединен холдинг АД

възнаграждението му като член на УС и овласти председателя на Надзорния съвет да сключи договор за управление с изпълнителния член на УС.

- Прие решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление е: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис – сграда А, ет.7.

- Прие решение за актуализиране на Устава на дружеството във връзка с извършената промяна на адреса на управление. Член 3 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.3 (1) Седалището на дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис – сграда А, ет.7.”

02 юли 2018 г.

Представен Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „ Доверие -Обединен Холдинг“ АД, проведено на 29.06.2018 г.

04 юли 2018 г.

Сключен договор за продажба на недвижими имоти

Съгласно уведомление от „Ритон-П“ АД, получено на 03.07.2018 г., на 28.06.2018 г. „Ритон-П“ АД в качеството си на продавач сключи сделка, попадаща в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т.1, буква а) от ЗППЦК, а именно договор за продажба на недвижими имоти, при която е налице прехвърляне на активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Сделката е предварително одобрена от УС на „Доверие-обединен холдинг“ АД по реда на чл. 114а, ал. 3 и ал. 6 от ЗППЦК на 26.04.2018 г. след получено искане за предварително одобрение от дъщерното дружество „Ритон-П“ АД, за което КФН бе надлежно уведомена.

19 юли 2018 г.

Представен междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

23 юли 2018 г.

Представяне на покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 28.08.2018 г. от 10:00 часа. Публикуване на поканата.

08 август 2018 г.

Покупка на 45 % от капитала на Доверие Брико АД

Уведомяваме Ви, че на 07.08.2018 г. “Доверие Капитал“ АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг” АД, придоби 7,425 броя акции от капитала на “Доверие Брико” АД, ЕИК 130006992, представляващи 45.00% от капитала на дружеството. След придобиването участието на “Доверие Капитал“ АД в капитала на “Доверие Брико” АД е 99.93 %.

Доверие - обединен холдинг АД

10 август 2018 г.

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014.

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.750 BGN. Дата на сделката 08.08.2018 г. Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

14 август 2018 г.

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014.

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за разпореждане с 1000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.780 BGN. Дата на сделката 10.08.2018 г. Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

17 август 2018 г.

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

28 август 2018 г.

Извънредно общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите на "Доверие - обединен холдинг" АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 28 август 2018 г. На основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, чл.115, ал.12 от ЗППЦК и съгласно обявената покана в Търговския регистър с входящ номер 20180723123255 и публикувана чрез X3News и корпоративния сайт на дружеството – www.doverie.bg, заседанието на извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе на **12 септември 2018 г.**, при условията на спадащ кворум.

10 септември 2018 г.

Търгово предложение към акционерите на Хидроизомат АД от Индустириален холдинг Доверие АД. Двете дружества са дъщерни на Доверие Обединен Холдинг АД.

“Индустириален холдинг Доверие” АД като акционер, притежаващ 90,64 % от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на "ХИДРОИЗОМАТ" АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 10.07.2018 г.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в Хидроизомат АД по цена на една акция в размер на **1.43** лв.

“Индустириален холдинг Доверие” АД е публикувал това търгово предложение във вестник „24 часа“ на 10 септември 2018 г. Срокът за приемането му е 28 (двадесет и осем) дни от

Доверие - обединен холдинг АД

датата на публикуване на търговото предложение във вестник „24 часа“ – **8 октомври 2018 г.**

Упълномощеният от Предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи Предлагането, е „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Г.С. Раковски“ №140, ет. 4,

Координатите за връзка с Посредника са:

- телефон: +359 2 988 63 40;
- факс: +359 2 937 98 77;
- електронен адрес (e-mail): info@sis.bg;
- електронна страница в Интернет (web-site): www.sis.bg.

12 септември 2018 г.

Във връзка с проведено на **12 септември 2018 г.** извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие - Обединен Холдинг“, Ви уведомяваме за следното:

Извънредното общо събрание на акционерите взе следните решения:

- измени чл. 38, ал.5 от устава на дружеството, а именно: настоящата редакция „За извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е необходимо изрично овластяване от общото събрание“, се измени по следния начин - “За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл.114 от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

- освободи от отговорност Борис Анчев Борисов за дейността му като член на Управителния съвет и като изпълнителен директор от 01.01.2017 г. до датата на вписването на освобождаването му от длъжност в ТРРЮЛНЦ, а именно 26.05.2017 г.

13 септември 2018 г.

Представен Протокол от заседание на извънредното събрание на акционерите на „ Доверие -Обединен Холдинг“ АД, проведено на 12.09.2018 г. от 10:00 часа. Пълният текст на протокола е на адрес: www.doverie.bg (Начало - Събития).

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014.

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от Донеф инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.600 BGN. Дата на сделката 10.09.2018 г. Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

Николина Попова
Директор за връзки с инвеститорите