

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В „МОМИНА КРЕПОСТ” АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16.04.2014 г. ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

„Момина крепост“ АД е дъщерно дружество на „Софарма“ АД, като е сключено споразумение за обща политика при управлението на „Момина крепост“ АД с „Медицински консумативи“ ООД, притежаващо 57,45 %, а дялът на „Софарма“ АД е 37,46 %.

1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

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. **Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

Няма такива сделки.

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

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.10. **Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

На определено за 21.11.2024г. ИОСА на дружеството предстои избор на Финансов одитор за 2024г.

1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30. 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.

Против „Момина крепост АД е заведено т.д. №140/2023г. по описа на ВТОС от ищеца „Фаркол“ АД ЕИК 102227154 за присъждане на сумата от 3500000 лв., представляваща частичен иск от общо дължима сума 3657818 лв., представляваща платени аванси по Договор №19/22.12.2020г. и иск за присъждане на обезщетение на забавено плащане в размер на 1000056 лв. Ръководството счита претенциите на Фаркол АД за неоснователни и недоказани и е възразило против едностранното прекратяване на договора.

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

„Момина крепост“ АД в качеството си на Продавач – продава на Купувача Индустриален Холдинг-Доверие ЕАД всички свои права върху притежавания пакет акции – 170 броя обикновени поименни безналични от капитала на ОЗОФ Доверие ЗАД АД.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. 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.

На 29.01.2024 г. „Момина крепост“ АД представи тримесечен отчет за четвърто тримесечие за 2023 г. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 01.04.2024 г. „Момина крепост“ АД публикува Годишен отчет към 31.12.2023 г., за да достигне до КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 30.04.2024 г. „Момина крепост“ АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие за 2024 г. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 15.05.2024 г. „Момина крепост“ АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание на акционерите. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 19.06.2024 г. Дружеството представи Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите.

На 26.07.2024 г. „Момина крепост“ АД представи тримесечен отчет за второ тримесечие за 2024 г., Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

Гл. счетоводител:

/Илка Дончева/

Изп. Директор:

/Емануил Цветков/

