

**„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ
ЛИМИТЕД“ АД**

**PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL
LIMITED AD**

Информация по Приложение № 9 към чл. 33а¹, т. 3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Information under Application No. 9 of art. 33a¹, item 3 of Ordinance No. 2 from 17.09.2003 for the prospectuses for public offering of securities and for disclosure of information by public companies and other issuers of securities

за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

For the period 01.10.2019 - 31.12.2019

I. За емитента

I. For the issuer

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

1.1. Change of the persons exercising control over the company

Към датата на изготвяне на този документ дружеството се контролира от Урс Майстерханс, акционер и изпълнителен член на Съвета на директорите, притежаващ 48 000 броя акции, представляващи 96 % от гласовете в Общото събрание на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД.

As to the date of preparing this document the company is being controlled by Urs Meisterhans, shareholder and executive member of the Board of Directors holding 48 000 shares which represent 96 % of the votes in the General meeting of Prinz Von Preussen Capital Limited AD.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

1.2. Initiating insolvency proceeding of the Company or its subsidiary and all important stages related to the proceeding

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството или на негово дъщерно дружество.

No insolvency proceeding has been initiated against the Company or its subsidiary.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

1.3. Execution or performance of significant transactions

През отчетния период „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД не е сключвало или изпълнявало съществени сделки.

During the indicated period Prinz Von Preussen Capital Limited AD has not executed or performed significant transactions.

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

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

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През първото тримесечие на 2019 г. бе подадено искане до Агенцията по вписванията за назначаване на нов одитор на Дружеството (вх. № 20190125165940). Дружеството е подало искане за назначаване на нов одитор поради невъзможност (служебна натовареност) от страна на избрания от Общото събрание на акционерите на Дружеството регистриран одитор да провери и завери годишния финансов отчет на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД за 2018 г. В съответствие с подаденото искане Агенцията по вписванията е назначила „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 131039504, представлявано от управителя Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор с Диплома ИДЕС № 647, който е изразил съгласие да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

1.6. 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.

В предходен период, във връзка с проведена обществена поръчка срещу консорциум, в който Дружеството участва, беше образувано арбитражно дело, с цена надвишаваща прага по т. 1.30 от Приложение № 9 към чл. 33а1, т. 3 от

1.4. Decision for execution, termination or cancellation of a contract for joint venture

No decision has been adopted for execution, termination or cancellation of a contract for joint venture.

1.5. Change of auditors of the company and reasons for the change

Within the first quarter of 2019 Prinz Von Preussen Capital Limited AD has submitted a request to the Registry Agency for the appointment of new auditor of the Company (reg. No. 20190125165940). The Company have submitted such request due to the inability (heavy workload) of the registered auditor elected by the General Meeting of Shareholders of the Company to audit and certify the annual financial statements of Prinz Von Preussen Capital Limited AD for 2018. In accordance with the submitted request the Registry Agency have appointed ECOVIS AUDIT BULGARIA LTD, with UIC 131039504, representing by the manager Georgi Stoyanov Trenchev, registered auditor with IDES Diploma No. 647 who has expressed his consent to audit and certify the annual financial statement of the Company for 2018.

1.6. Initiating or termination of court or arbitral proceeding regarding liabilities or receivables of the company or its subsidiary with value of the claim at least 10 % of the own company capital

In the previous period, in connection with a public procurement against a consortium in which the Company participates, an arbitration case was initiated, with a price exceeding the threshold under item 1.30 of Appendix No.

Наредба № 2. На 18.02.2019 г. Арбитражния съд при БТПП постанови решение, с което отхвърли предявения срещу Дружеството иск.

9 to Art. 33a¹, item 3 of Ordinance No. 2. On 18.02.2019, the Court of Arbitration at BCCI dismissed the claim brought against the Company.

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

No court or arbitral proceedings concerning the company with value of the claim at least 10 % of the own company capital have been initiated.

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

1.7. Purchase, sale or pledge over shareholding in companies by the issuer or its subsidiary

Няма настъпили такива обстоятелства.

No such circumstances have arisen.

1.8. 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.

1.8. Other circumstances which the company deems that could be relevant for the investors upon deciding to acquire, sell or continue to hold publicly offered securities.

Няма настъпило подобно обстоятелство. Всички значими събития, които могат да бъдат от значение за инвеститорите, настъпили през четвърто тримесечие на 2019 г., са описани в пояснителните бележки на управителния орган на Дружеството.

No such circumstances have arisen. All significant events which could be of some importance for the investors and which have arisen during the fourth quarter of 2019 are described in the explanatory notes of the management body of the Company.

Дата / Date: 27.01.2020

Изпълнителен директор на Дружеството / Executive director of the Company:



Урс Майстерханс / Urs Meisterhans