

„Енергони” АД	“Energoni” AD
<p>Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства) съгласно Приложение № 9 по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН за IV -то тримесечие на 2014 г.</p> <p>1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. На ръководството на дружеството не е известно да има лица, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, притежаващи над 50% от капитала на дружеството. На ръководството на дружеството не е известно да има лице, което да може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на дружеството. На ръководството на дружеството не е известно да има лице, което да може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.</p> <p>2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист. През IV -то тримесечие на 2014 г. са извършени следните промени в Съвета на директорите на дружеството, съобразно приети от ОСА решения: На 07.10.2014 г. в Търговския регистър към АП са заличени, като членове на СД Александрос Хаджидимитриу и Максим Димов.</p> <p>3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. През отчетния период няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.</p> <p>4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. През отчетния период не са вземани решения за</p>	<p>Internal information (exemplary list of facts and circumstances) in accordance with Application № 9 under art.28, para.2 of Regulation № 2 of the FSC for the IV-th trimester of 2014.</p> <p>1. Change in the Parties in control of the Company. As far as the company’s management knows, there are no Parties in hold of more than 50% of the Company’s capital, including through subsidiaries or by the power of an agreement with other Party. As far as the company’s management knows, there is no Party that can define directly or indirectly more than half of the members of the Supervising and Governing Authority of the Company. As far as the company’s management knows, there is no Party that can exercise determinant influence over the decisions made, concerning the activities of the Company.</p> <p>2. Change in the members of Supervising and Governing Authorities of the Company and reasons for that change; changes in the way of representing; employment or dismissal of prosecutor. During the IV-th trimester of 2014 the following changes in the Company’s Board of Directors have been made, in accordance with decisions approved by the GMS: On 07.10.2014 in the Commercial Register to the Registry Agency Aleksandros Hadzhidimitriou and Maxim Dimov were removed from the position Members of the BD.</p> <p>3. Amendments and/or additions to the Company’s statute. During the reporting period there are no Amendments and/or additions to the Company’s statute.</p> <p>4. Decision for transformation of the Company and realization of the transformation; structural changes in the Company. During the reporting period no decisions for</p>

<p>преобразуване на дружеството и не е осъществявано преобразуване.</p>	<p>transformation have been taken and no transformation has been realized.</p>
<p>5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма</p>	<p>5. Initiation of liquidation proceedings and all substantial stages connected to the proceedings. None</p>
<p>6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма</p>	<p>6. Initiation of bankruptcy proceedings of the Company or its subsidiaries and all substantial stages connected to the proceedings. None</p>
<p>7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК. През отчетния период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.</p>	<p>7. Acquisition, giving the right to use or order assets of great value, under Art. 114, para.1, item 1 of the Public Offering of Securities Act. During the reporting period there is no acquisition, giving the right to use, or order assets of great value, under Art. 114, para.1, item 1 of POSA.</p>
<p>8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. Няма</p>	<p>8. Decision for contraction, termination, and severance of jointly enterprise contract. None</p>
<p>9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството.</p>	<p>9. Change of Company's auditors and reasons for such change. During the reporting period there is no change in the company's auditors.</p>
<p>10. Обявяване на печалбата на дружеството. Съгласно финансовия отчет към 31.12.2014 г. финансовият резултат на дружеството е загуба 537 хил.лв.</p>	<p>10. Declaration of Company's profit. According to the financial report as of 31.12.2014 the Company's financial result is BGN 537 thousand at loss.</p>
<p>11. Съществени загуби и причини за тях. Няма</p>	<p>11. Substantial losses and reasons for it. None</p>
<p>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</p>	<p>12. Unexpected or unforeseen event of extraordinary nature, in consequence of which the Company or its subsidiary has suffered damages amounting to three or more percents of Company's equity. None</p>
<p>13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.</p>	<p>13. Public disclosure of modified auditor's report.</p>

<p>Няма модифициран одиторски доклад.</p>	<p>There is no modified auditor's report.</p>
<p>14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. През отчетния период не е взето решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.</p>	<p>14. General meeting's decision concerning the type and the size of the dividend, as well as the terms and conditions for its reimbursement. During the reporting period no decision, concerning the type and the size of the dividend, as well as the terms and conditions for its reimbursement, has been taken.</p>
<p>15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Няма</p>	<p>15. Rise of liability, which is substantial to the Company or its subsidiary, including every negligence or increase of the liability. None</p>
<p>16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. Няма</p>	<p>16. Rise of claim, which is substantial to the Company, with indication to its maturity. None</p>
<p>17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. От април 2014 г. има затруднение в осигуряването на средства за обичайната дейност на дружеството. Мерки: Ръководство разработва варианти за подобряване на ликвидността на „Енергони“ АД. През януари 2015 г. са изпратени писма до кредиторите и най-големия акционер в компанията с описание на големите неплатени от дружеството разходи до момента, както и разяснение, че неплащането им може да доведе до освобождаване на персонал, спиране на търговията с акциите, отказ на КФН за предоставянето на административна услуга или обявяване в неплатожоспособност, както и описание, че при желание за финансово съдействие можем да изпратим номер на доверителна сметка под името на счетоводителите и/или одиторите на дружеството, тъй като сметките на „Енергони“ АД са запорирани.</p>	<p>17. Liquidity problems and measures for financial aid. Since April 2014 there is a difficulty in providing funds for the ordinary business of the company. Measures: The management develops options for the improvement of the liquidity of “Energoni” AD. In January 2015 letters, describing the large unpaid costs by the company until now as well as an explanation that non-payment could be result in dismiss of the staff, suspension of trading with shares, denial of the FSC for an administrative services or declaring insolvency as well as description that if there is a willingness for a financial assistance we could send trust account number by the name of the accountants or the auditors of the company since the accounts of “Energoni” AD are distressed, were sent to the creditors and the largest shareholder in the company .</p>
<p>18. Увеличение или намаление на акционерния капитал. През отчетния период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.</p>	<p>18. Increase or decrease of the issued capital. There is no increase or decrease of issued capital during the reporting period.</p>
<p>19. Потвърждение на преговори за</p>	<p>19. Confirmation of negotiations for acquisition</p>

<p>придобиване на дружеството. Няма</p>	<p>of the Company. None</p>
<p>20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. Няма</p>	<p>20. Contraction or execution of substantial contracts not connected with the Company's usual activity. None</p>
<p>21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение Няма</p>	<p>21. Governing body's statement related to a made tender. None</p>
<p>22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. Няма</p>	<p>22. Termination or significant reduction of relationships with clients that form at least 10 percent of the Company's revenue for the last three years. None</p>
<p>23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. Няма</p>	<p>23. Implementation of new products and developments into the market. None</p>
<p>24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). Няма</p>	<p>24. Large orders (amounting to 10 percent of the Company's average incomes for the last three years). None</p>
<p>25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. Няма промяна</p>	<p>25. Development and/or change in the order's volume and the use of the production capacities. There is no change</p>
<p>26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. Няма</p>	<p>26. Sales suspension of certain product, forming substantial part of the Company's incomes. None</p>
<p>27. Покупка на патент. През отчетния период няма покупка на нов патент.</p>	<p>27. Purchase of patent. There is no purchase of new patent during the reporting period.</p>
<p>28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Няма</p>	<p>28. Taking out, temporary use suspension, withdrawal of activity permission (license). None</p>
<p>29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството с</p>	<p>29. Initiation or abatement of legal or arbitrage case, relevant to Company's liabilities or claims at a claim price less than 10 % of the equity.</p>

<p>цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството. Няма</p>	<p>None</p>
<p>30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. Няма</p>	<p>30. Purchase, sale or founded pledge of shareholding in commercial companies by the issuer or his subsidiary. None</p>
<p>31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. Няма</p>	<p>31. Prepared prognosis by the issuer for his financial results or his economical group, if a decision for public disclosure has been taken. None</p>
<p>32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. Няма</p>	<p>32. Adjudging or change of rating ordered by the issuer. None</p>
<p>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. През отчетния период „Енергони” АД е разкривало информация, която може да бъде прочетена на следния и-нет адрес: http://www.investor.bg/bulletin/index/1/2363/0/0/0/1.html</p>	<p>33. Other circumstances that the Company considers to be of significant for the investors when deciding to acquire, sell or keep in possession public offered securities. During the reporting period “Energoni” AD has revealed information that can be seen at the following Internet address: http://www.investor.bg/bulletin/index/1/2363/0/0/0/1.html</p>

Date: 29.01.2015

.....
Михаил Георгопадакос / Michail Georgopadacos
(Изпълнителен директор на „Енергони” АД/ Executive Director of Energoni AD)