

„Голд Инвестмънт Груп” АД	“Gold Investment Group” AD
<p>Информация (примерен списък на факти и обстоятелства) съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2 на КФН</p>	<p>Information ( an exemplary list of facts and circumstances) Appendix №9 of Ordinance № 2 of FSC</p>
<p><b>1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.</b> Няма промяна</p>	<p><b>1. Change of the persons, exercising control over the company.</b> No change</p>
<p><b>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.</b> На 25.10.2016 г. с вписване 20161025103719 в Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на дружеството в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 10.10.2016 г.. Промените касаят освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас и на тяхно място избор на нови двама членове на Съвета на Директорите - Михаилс Суботинс и Юрис Никулковс.</p>	<p><b>2. Change in the members of the management and the control bodies of the company and reasons for the change; changes in the way of representation; appointment or discharge of a procurator.</b> On 25.10.2016, by 20161025103719 entry in the Registry Agency changes are reflected in the account of the company in accordance with the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 10.10.2016. The changes concern the dismissal of two members of the Board of Directors Company - Theodoros Chrysis and George Skouras and replaced by selection of two new members of the Board of Directors - Mihails Subotins and Juris Nikulkovs.</p>
<p><b>3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.</b> На 25.10.2016 г. с вписване 20161025103719 в Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на дружеството в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 10.10.2016 г. Обявени са и промените в Устава на Дружеството. Промените касаят промяна фирмата на дружеството на Голд Инвестмънт Груп АД (Gold Investment Group AD) и промяна в предмета на дейност на дружеството.</p>	<p><b>3. Amendments and/or supplements to the company’s Articles of Association.</b> On 25.10.2016, by 20161025103719 entry in the Registry Agency changes are reflected in the account of the company in accordance with the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 10.10.2016. Announced changes in the Articles of company. The changes affect change name of the company Gold Investment Group AD and changes in the scope of the company.</p>
<p><b>4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.</b> Няма промяна</p>	<p><b>4. Decision for transformation of the company and carrying out the transformation; structural changes in the company.</b> No change</p>
<p><b>5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.</b> Няма</p>	<p><b>5. Initiation of a liquidation procedure and all main stages, related to such a procedure.</b> None</p>
<p><b>6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.</b></p>	<p><b>6. Initiation of a bankruptcy procedure for the company or its subsidiary and all substantial stages, related to the procedure.</b> None</p>

Няма	
<p><b>7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>7. Acquisition, granting for use or disposition of assets of great value according to Art. 114 par. 1 item 1 of LPOS.</b></p> <p>None</p>
<p><b>8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>8. Decision for conclusion, termination and rescission of a contract for a joint enterprise.</b></p> <p>Not any</p>
<p><b>9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>9. Change of the auditors of the company and the reasons for the change.</b></p> <p>None</p>
<p><b>10. Обявяване на печалбата на дружеството.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>10. Announcement of the profit of the company.</b></p> <p>None</p>
<p><b>11. Съществени загуби и причини за тях.</b></p> <p>Съгласно финансовия отчет към 31.12.2016 г. текущия финансов резултат на дружеството е загуба 6 хил. лв.</p>	<p><b>11. Material losses and the reasons thereof.</b></p> <p>According to the financial statements of 31.12.2016, the financial result of the company is a loss of BGN 6 thousand.</p>
<p><b>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.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>12. Unforeseeable or unforeseen circumstances of exceptional nature, as a result of which the company or its subsidiary suffered damages, amounting to three or more percent of the company's equity.</b></p> <p>None</p>
<p><b>13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>13. Public disclosure of a modified auditor's report.</b></p> <p>None</p>
<p><b>14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>14. Decision of the general meeting about the dividend's type and amount, as well as on the conditions and the order of its payment.</b></p> <p>None</p>
<p><b>15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>15. Occurrence of liability, which is essential to the company or for its subsidiary, including each non-fulfillment or increase of the liability.</b></p> <p>None</p>
<p><b>16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>16. Receivable, which is essential for the company, as its due date is shown.</b></p> <p>None</p>
<p><b>17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.</b></p> <p>Няма</p>	<p><b>17. Liquidity problems and measures for financial support.</b></p> <p>None</p>

<p><b>18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.</b> Няма</p>	<p><b>18. Increase or reduction of the share capital.</b> None</p>
<p><b>19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.</b> Няма</p>	<p><b>19. Confirmation of negotiations for acquisition of the company.</b> None</p>
<p><b>20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.</b> Няма</p>	<p><b>20. Conclusion or fulfillment of essential contracts, which are not related to the company's usual activity.</b> None</p>
<p><b>21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение</b> Няма</p>	<p><b>21. Position of the management body in relation with a tender offer made.</b> None</p>
<p><b>22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.</b> Няма</p>	<p><b>22. Termination or a substantial reduction of the relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years.</b> None</p>
<p><b>23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.</b> Няма</p>	<p><b>23. Introduction of new products and developments on the market.</b> None</p>
<p><b>24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).</b> Няма</p>	<p><b>24. Big orders (amounting to over 10 percent of the average revenues of the company for the last three years).</b> None</p>
<p><b>25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.</b> Няма промяна</p>	<p><b>25. Development and/or change in the amount of the orders and the use of the production capacity.</b> None</p>
<p><b>26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.</b> Няма</p>	<p><b>26. Termination of the sales of a given product, forming significant part of the revenues of the company.</b> None</p>
<p><b>27. Покупка на патент.</b> Няма</p>	<p><b>27. Purchase of a patent.</b> None</p>
<p><b>28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).</b> На 01.11.2016 г. Министерство на Финансите, на основание чл. 13, ал. 1 от Валутния закон, издава удостоверение за регистрация № 6138 на „Голд Инвестмънт Груп“ АД и последното е вписано в регистрите на Министерство на Финансите на лицата, извършващи дейности по добиване,</p>	<p><b>28. Obtaining, a temporary suspension of the use, withdrawal of a business license.</b> On 01.11.2016 the Ministry of Finance, pursuant to art. 13, para. 1 of the Foreign Exchange Act, issue a registration certificate № 6138 of "Gold Investment Group" JSC and the latter is registered in the Ministry of Finance' register of persons performing activities for extraction,</p>

<p>преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие.</p> <p><b>29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.</b> Няма</p> <p><b>30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.</b> Няма</p> <p><b>31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.</b> Няма</p> <p><b>32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.</b> Няма</p> <p><b>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.</b> ОСА от 10.10.2016 г. взе решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.</p>	<p>processing and transactions in precious metals and precious stones.</p> <p><b>29. Initiation or termination of legal or arbitration proceedings, related to liabilities or receivables of the company or its subsidiary, amounting to at least 10 percent of the company's equity.</b> None</p> <p><b>30. Purchase, sale or an established pledge on holdings in commercial companies by the issuer or its subsidiary.</b> None</p> <p><b>31. Prepared prognosis by the issuer about its financial results or the ones of its economic group, if a decision has been taken the prognosis be disclosed to the public.</b> None</p> <p><b>32. Award or change in the rating, ordered by the issuer.</b> None</p> <p><b>33. Other circumstances, which the company considers of importance to investors when taking a decision to acquire, sell or continue to own publicly offered securities.</b> On 10.10.2016 The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).</p>
---	---

Date: 20.01.2017



.....  
**Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis**  
 (Изпълнителен директор на „Голд Инвестмънт Груп“ АД/ Executive Director of „Gold Investment Group“ AD)