

**Информация съгласно 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**

за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

„ВЕИ Проджект” АД

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

През отчетния период не е извършвана промяна в състава на управителния орган на „ВЕИ Проджект” АД.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През отчетния период уставът на Дружеството не е изменян.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.8. 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.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На 30.03.2017 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ВЕИ Проджект“ АД, на което беше взето решение за промяна на регистрирания одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Гореописаното решение беше взето във връзка с невъзможността на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД, специализирано одиторско с рег № 152, представлявано от Офелия Стефанова Славкова, одитор с диплома № 0613 в ИДЕС, да се ангажира с извършването на независимия финансов одит на Дружеството за 2016 г. в законоустановените срокове. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД беше избрано от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2016 г., като регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ВЕИ Проджект“ АД за 2016 г.

Общото събрание на акционерите на „ВЕИ Проджект“ АД, проведено на 30.03.2017 г., взе решение да назначи Илина Емилова Нотева, с рег. номер в ИДЕС 819 като регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

На проведеното на 01.06.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, беше взето решение - регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. - да бъде „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2017 г. финансовият резултат на Дружеството е печалба в размер на 6 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През Дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. 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 нетните активи на дружеството

През отчетния период няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

Във връзка с настъпил падеж на лихвени плащания на 02.06.2016 г. в размер на 27 500 евро, на 02.12.2016 г. в размер на 27 500 евро, на 02.06.2017 г. в размер на 27 425 и на 02.12.2017 г. в размер на 27 575 евро по емисията облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми към облигационерите. Забавата в погасяването на гореописаните задължения се дължи на забавени плащания от страна на контрагенти на „ВЕИ Проджект” АД, от които компанията има вземания. Емитентът е предприел мерки за събиране на просрочените вземания с цел извършване на дължимите лихвени плащания по облигационния си заем във възможно най-кратък срок.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период Дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми, с изключение на дължимите лихвени плащания по облигационния си заем към 02.06.2016 г., 02.12.2016 г., 02.06.2017 г. и 02.12.2017 г., описани в т. 1.16 по-горе.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През отчетния период не е отправено търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През отчетния период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през отчетния период.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През отчетния период няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през отчетния период.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

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.

1.31. 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 01.06.2017 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше одобрен годишният финансов отчет на компанията за 2016 г., доклада на Съвета на директорите и др. проекторешения по точките, включени в дневния ред на събранието (включително беше избран Одитен комитет на Дружеството по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и беше одобрен Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит).

С вписване номер 20170714092403 от 14.07.2017 г. в Търговския регистър по електронната партида на Дружеството беше обявена покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100021117, издадена от „ВЕИ Проджект“ АД. На основание чл. 100а, ал. 7, изр. второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите беше свикано от представителя на облигационерите „Юробанк България“ АД и следваше да се проведе на 27.07.2017 г. в 15:00 часа на адрес: гр. София, район Витоша, ул. „Околоръстен път“ № 260, ет. 3.

Поради липса на кворум на събранието, насрочено за 27.07.2017 г., на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание се проведе на 14.08.2017 г. на същото място при същия дневен ред.

Дружеството публикува информация за свиканото от представителя на облигационерите общо събрание на облигационерите (включително писмените материали за събранието) на сайта на информационната агенция X3news - <http://www.x3news.com>.

На проведеното ОСО от 14.08.2017 год. на ВЕИ проджект АД-Цапарево са взети следните решения:

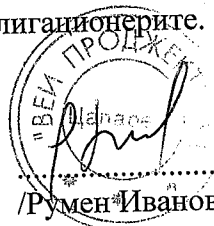
- ОСО възлага на довереника на облигационерите да събере чрез електронната поща, посочена за целите на кореспонденцията с Юробанк България АД, в 30-дневен срок, оферти на облигационерите за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Довереникът също има право да представя оферти съгласно предходното изречение;

- Облигационерите да информират банката – довереник за избора си на адвокатско дружество въз основа на получените оферти по електронен път съгласно решението по горната точка. Изборът на адвокатско дружество да се осъществи с обикновено мнозинство от гласувалите облигационери;

- ОСО възлага на довереника след подписване на протоколното решение за избор на адвокатско дружество, да получи от избраното адвокатско дружество първоначален проект на договор, който да изпрати по електронен път за одобрение до всички облигационери. Всички дискусии в тази връзка между страните се извършват по електронен път;

- Облигационерите да разпределят помежду си пропорционално на участието си в облигационната емисия всички държавни такси, разходи и разноски, които ще възникнат в хода на евентуални изпълнителни производства, дела в производство по несъстоятелност и разходи в самото производство по несъстоятелност, както и адвокатски хонорари, възникнали във връзка с възложеното по договора за правни услуги. Банката участва в разпределението на всички разходи съразмерно на вземанията си към Емитента, произтичащи от неплатени възнаграждения по Договор за изпълняване на функцията на довереник на облигационерите.

30.01.2018 г.
гр. София



/Румен Иванов
Изпълнителен директор/