

Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2

Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за 2014 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

На 2 декември 2011 г. е сключено споразумение за покупко-продажба на акции между E.ON Energie AG и Energo Pro a.s. за придобиване на 100% от акционерния капитал на Е.ОН България ЕАД. На 19 януари 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията е одобрила придобиването. Сделката е финализирана на 29 юни 2012 г. В резултат на сделката Енерго-Про Варна ЕООД (100% дъщерно дружество на Energo-Pro a.s.) придобива 100% от акционерния капитал на Е.ОН България ЕАД.

До 29 юни 2012 г. Дружеството, Е.ОН България Продажби АД и Е.ОН България Енергийни Услуги ЕООД са били дъщерни дружества на Е.ОН България ЕАД и са се определяли като дружества под общ контрол.

До 29 юни 2012 г. основната компания- майка е била E.ON AG, Германия и свързани лица са дружествата от групата на Е.ОН.

От 30 юни 2012 г. Дружеството, ЕНЕРГО – ПРО Продажби АД и ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги ЕООД са дъщерни дружества на ЕНЕРГО - ПРО ЕАД и се определят като дружества под общ контрол.

От 1 април 2013 г Дружеството, ЕНЕРГО–ПРО Продажби АД и ЕНЕРГО–ПРО Енергийни Услуги ЕООД са дъщерни дружества на ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕООД и се определят като дружества под общ контрол.

От 30 юни 2012 г. основната компания- майка е Energo-Pro a.s., Чехия и свързани лица са дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО.

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

На 14.05.2014г. в Търговския регистър е вписана промяна в членовете на Управителния съвет на дружеството – Мартин Петров Мирчев е заличен като член на съвета по негова молба, вписани са двама нови членове на Управителния съвет – Радослав Георгиев Цветков и Михеил Боцвадзе. Управителният съвет е в състав от Петр Тесарж, Председател, Павел Ваня, Радослав Цветков и Михеил Боцвадзе. Дружеството се представява пред трети лица от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно. Няма промени в начина на представяване; не са назначавани прокуристи

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

С оглед вписването на дружеството в списъка по чл. 30, ал.1 т.1 от Закона за комисията за финансов надзор от 08.10.2012 е в сила нов Устав на дружеството. Уставът е променен с решение на общото събрание на акционерите от 28.06.2013г. – променен е текстът относно броя на членовете на Надзорния съвет, като те са намалени от 5 на 3 члена.

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

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
не е вземано такова решение.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
няма взето такова решение през отчетния период.

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

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
няма такова решение.

9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Редовното общо събрание на акционерите избра за одитори за 2014г. „Делойт Оудит“ ООД.

11. Обявяване на печалбата на дружеството
Отчетния период дружеството приключва с нетна печалба в размер на 8,013 хил.лв.

12. Съществени загуби и причини за тях
няма

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 собствения капитал на дружеството
няма такива обстоятелства.

14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад
няма такъв.

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

няма решение.

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

няма такова.

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

няма такова.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Няма такива.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

не е извършвано.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

няма преговори.

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

няма такива договори.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

няма отправено търгово предложение през 2014г.

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

няма.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

не.

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

не.

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

няма.

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

не.

28. Покупка на патент

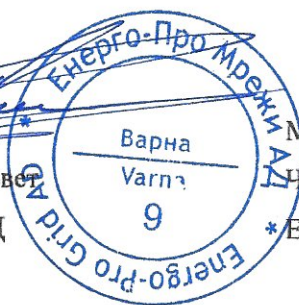
не.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
няма
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
няма такива през 2014 г.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество
не са извършвани.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично
не е изготвяна такава прогноза.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента
не е извършвана такава дейност.
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
няма такива.

19.05.2015 г.

гр.Варна

Радослав Цветков
Член на Управителния съвет
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД



Михеил Боцвадзе
Член на Управителния съвет
* ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД