

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 Продажби 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 Мрежи 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 Мрежи АД и ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги ЕООД са дъщерни дружества на ЕНЕРГО - ПРО ЕАД и се определят като дружества под общ контрол. На 1 април 2013 г. в Агенция по вписванията е регистрирано преобразуване чрез вливане на «ЕНЕРГО-ПРО» ЕАД в «ЕНЕРГО-ПРО Варна» ЕООД.

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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

На 10.05.2014г. Георги Коршия е вписан в Търговския регистър като член на Управителния съвет на дружеството, на 01.08.2014г., по нейна молба е заличена Биляна Георгиева Матева като член на Управителния съвет. Към 31.12.2014г. Управителният съвет е в състав: Пламен Стоянов Стефанов, Председател, Боряна Димитрова Пенева, Яна Маринова Димитрова и Георги Коршия. Дружеството се представлява пред трети лица от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно.

С решение на общото събрание на акционерите от 18.12.2014г. от Надзорния съвет е освободен Михал Янски и е избран за член на съвета Властимил Оуржада.

Няма промени в начина на представляване; 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 изменен с решение на общото събрание на акционерите, взето на 27.06.2013г. относно броя на членовете на Надзорния съвет, който е намален от 5 на 3-ма 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**
На 18.12.2014г. Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2014г. „Делойт одит“ ООД.
11. **Обявяване на печалбата на дружеството**
Отчетния период дружеството приключва с печалба в размер на 10 675 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.

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 към 31.12.2014г.

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 (възлизащи 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

няма.

28. Покупка на патент

няма.

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

ДКЕВР е взела решение (№ 01-Л-139-11 от 19.03.2014г.), с което открива процедура за отнемане на лиценза на дружеството за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“. Ръководството на дружеството е предприело действия по предоставяне на ДКЕВР, в определения от комисията срок, своето писмено становище по Решението на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на лицензията на дружеството за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“.

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.

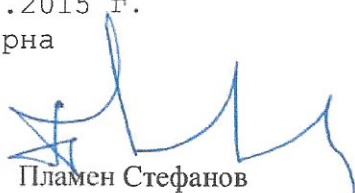
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество не са извършвани.

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



Пламен Стефанов

Председател на Управителния съвет
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД



Боряна Пенева

Член на Управителния съвет
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД