

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ ЕООД
за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Едноличен собственик на Дружеството е "Уиндкрафт Симонсфелд" АГ, Австрия. За периода 01.01.-30.06.2016г. не е настъпила промяна в контрола на дружеството.

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.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Улрих Конрад Клигбахер. Дружеството няма прокуристи. За периода 01.01.-30.06.2016г. не е настъпила промяна в състава на управителите и начина на представляване.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Актуалният дружествен договор на Дружеството е приет на 12.05.2016г. и обявен в Търговския регистър на 30.05.2016г. Новият устав на Дружеството е приет във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София 1404, ул. Твърдишки проход No 23, ет. 3

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

Считано от 21.05.2014г., УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ ЕАД, акционерно дружество с ЕИК: 175466810 се преобразува в настоящото Дружество Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК 203068040. За периода 01.01.-30.06.2016г. няма решение за преобразуване или други структурни промени.

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

Не е взимано решение за откриване на производството по ликвидация.

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

Няма решение за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

Не са извършвани посочените действия.

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

Не е взимано такова решение.

9. отм. – ДВ., бр.82 от 2007

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

За периода 01.01.2016г.-30.06.2016г, Дружеството реализира печалба в размер на 111 хил. лв. след облагане с данъци.

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 на общото събрание/едноличния собственик на Дружеството за изплащане на дивидент.

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

Няма

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

Няма

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма увеличаване или намаляване на капитала за периода 01.01-30.06.2016г.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

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

Няма такива договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

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

Няма отправено търгово предложение.

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

Не се наблюдава такова.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Дружеството не въвежда нови продукти и разработки на пазара.

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

Няма големи поръчки

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).

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.

Висящо е търговско дело No 588/2016 по описа на Върховен Касационен съд срещу Енерго Про Мрежи АД за връщане платената от Дружеството цена достъп, определена по Решение Ц-33/14.09.2012 на КЕВР поради отпаднало основание. Цената иска на Дружеството срещу Мрежи АД е 205 063,78 лева. Делото е насрочено за разглеждане в закрито заседание за 20.10.2016г.

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

Няма

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

София,
29.07.2016г


Улрих Клинкабахер

