

Информация по Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 на 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 01.10.2018 – 31.12.2018 г.

„ВИНЪС“ АД

1. За емитента и групата

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента и групата.

Към датата на изготвяне на този документ няма промяна относно лицата, упражняващи контрол върху емитента и групата предприятия.

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

През отчетния период няма промяна в органите на управление и представителство на емитента и групата предприятия.

„ВИНЪС“ АД се представлява от изпълнителния директор Йоанис Петрос Бонакис. Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

„ОЛ ТРЕЙД“ АД се представлява от изпълнителния директор Сотирис Петрос Воргиас. Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

„Ан Бал“ ЕООД се представлява от управителя Теодорос Пападопулос. Не е назначаван прокурист или друг търговски управител.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на Дружеството емитент и групата предприятия.

През отчетния период Уставът на Дружеството емитент и тези от групата предприятия не са изменени или допълвани.

1.4. Решение за преобразуване на Дружеството емитент и групата и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружествата.

Няма взети решения за преобразуване на Дружеството емитент или тези от групата, не е осъществявано преобразуване; няма структурни промени в Дружествата от групата.

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

Не е открито производство за ликвидация на Дружеството емитент или тези от групата.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност на Дружеството емитент или предприятие от групата.

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

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общото събрание на акционерите на „Винъс“ АД взе решение за разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. През

декември 2018, притежаваните акции от капитала на „Ол Трейд“ АД бяха заменени със 100% от дружествените дялове на „Ан Бал“ ЕООД.

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 групата; причини за промяната.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на 29.06.2018 г. Редовното годишно общо събрание на акционерите избра за регистриран одитор Григор Петков Кръстев, с диплом от ИДЕС № 548, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВИНЪС“ АД за 2018 г.

Редовното общо събрание на акционерите на „ОЛ ТРЕЙД“ АД, същите избраха регистриран одитор Григор Петков Кръстев, с диплом от ИДЕС № 548, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ОЛ ТРЕЙД“ АД за 2018 г.

Григор Кръстев ще извърши одит на годишния финансов отчет и на „Ан Бал“ ЕООД за 2019 година.

1.10. Обявяване на печалбата на Дружеството.

През разглеждания период „ВИНЪС“ АД е отчетло текуща загуба от дейността в размер на 12 хил. лева. Отчетената загуба от дейността на „ОЛ ТРЕЙД“ до момента на отчуждаване на акциите е в размер на 14 хил. лв. „Ан Бал“ ЕООД отчита загуба в размер на 5 хил. лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. Дружеството емитент и групата предприятия не са реализирали съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.12. 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.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за Дружеството емитент или групата предприятия.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

Одиторският доклад на дружеството емитент или тези от групата не са модифицирани.

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

През второто тримесечие беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите във „ВИНЪС“ АД за 2018 г., на което бяха приети Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както и Годишният консолидиран отчет за 2017 г.

През изминалата 2017 г. Дружеството отчете загуба от дейността си на индивидуална и консолидирана база, поради което Общото събрание прие решение натрупаната загуба да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива. С оглед на изложеното, през отчетния период Общото събрание на акционерите на Дружеството не е взимало решение относно изплащане на дивидент, вида и размера му, както и относно условията и реда за изплащането му.

Беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите във „ОЛ ТРЕЙД“ АД за 2018 г., на което беше приет Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Дружеството отчете загуба от дейността си. Дружеството не е взимало решение относно изплащане на дивидент, вида и размера му, както и относно условията и реда за изплащането му.

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

През разглеждания период не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството или групата, с посочване на неговия падеж.

През разглеждания период в полза на „ВИНЪС“ АД или предприятията от групата няма възникнало вземане, което да е съществено за Дружеството.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. Дружеството и групата не са имали ликвидни проблеми.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Капиталът на „ВИНЪС“ АД е в размер на 3 062 500 (три милиона шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, разпределени в 3 062 500 (три милиона шестдесет и две хиляди и петстотин) обикновени, поименни, с номинална стойност на всяка една акция от 1 (един) лев и не е увеличаван или намаляван от началото на 2018 г.

Капиталът на „ОЛ ТРЕЙД“ АД е в размер на 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) лева, разпределен в 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) обикновени, поименни, с номинална стойност на всяка една акция от 1 (един) лев и не е увеличаван или намаляван от началото на 2018 г.

Капиталът на „Ан Бал“ ЕООД е размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен е в 50 (петдесет) дяла, по 100 лева всеки един дял. Капиталът на дружеството не е увеличаван и / или намаляван от регистрацията му до настоящия момент.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на емитента или групата предприятия.

През третото тримесечие на 2018 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на емитента или групата предприятия.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството емитент или тези от групата.

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

През четвъртото тримесечие на 2018 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Съвета на директорите на Дружеството емитент или тези от групата.

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството емитент и групата за последните три години.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството емитент или групата за последните три години.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през четвъртото тримесечие на 2018 г.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството емитент и групата предприятия за последните три години).

През четвъртото тримесечие на 2018 г. няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството емитент и тези от групата.

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

През четвъртото тримесечие на 2018 г. няма промяна в обема на поръчките и използваните мощности.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството емитент и тези от групата.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Покупка на патент.

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. 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 четвъртото тримесечие на 2018 г.

1.29. 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 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 емитент и групата предприятия.

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

През отчетното тримесечие, „Винъс“ АД отчужди притежаваните акции от капитала на „Ол Трейд“ АД и придоби 100% от дружествените дялове на „Ан Бал“ ЕООД.

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма взето решение за публично разкриване на прогноза.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Емитентът не е поръчвал присъждане или промяна на рейтинг.

1.33. 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.

Всички значими събития, които могат да бъдат от значение за инвеститорите, настъпили през четвъртото тримесечие на 2018 г. са описани по-горе в този документ и в междинния доклад за дейността на управителния орган на Дружеството.

25.02.2019 г.

гр. София



Йоанис Бонакис,

изпълнителен директор на „ВИНЪС“ АД