

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 01.10.2019 – 31.12.2019 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.

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 предприятието от групата.

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

През четвърто тримесечие на 2019 г. няма извършени сделки за придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

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 28.06.2019 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 2019 г.

1.10. Обявяване на печалбата на Дружеството.

През разглеждания период „ВИНЪС“ АД е отчело текуща загуба от дейността в размер на 6 хил. лева. Отчетената загуба от дейността на „Ан Бал“ е в размер на 1 хил. лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

През четвърто тримесечие на 2019 г. Дружеството емитент и групата предприятия не са реализирали съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.12. Непредвидимост 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 четвърто тримесечие на 2019 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 2019 г., на което бяха приети Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 г., както и Годишният консолидиран отчет за 2018 г.

През изминалата 2018 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 заседание на борда на директорите във „Винъс“ АД, на което беше приет Годишният финансов отчет на „Ан Бал“ ЕООД за 2018 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 четвърто тримесечие на 2019 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 2019 г.

Регистрираният капитал на „Ан Бал“ АД е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева и не е увеличаван или намаляван от началото на 2019 г.

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

През четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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 четвърто тримесечие на 2019 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. Прокупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През четвърто тримесечие на 2019 г. няма настъпили такива обстоятелства.

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 четвърто тримесечие на 2019 г. са описани по-горе в този документ и в междинния доклад за дейността на управителния орган на Дружеството.

21.02.2020 г.

гр. София



Йоанис Бонакис,

изпълнителен директор на „ВИНЪС“ АД