

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА  
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ПРЕЗ 2016 Г.**

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

## I. РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

### 1. Обща информация

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено на 15 февруари 2011 г. в Република България и е вписано в търговския регистър на 19.04.2011 г., с ЕИК 201539846.

Предметът на дейност на дружеството е - търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители (след получаване на съответното разрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Основната дейност на дружеството е от инвестиционен характер. Една от основните му цели е да осигури финансов ресурс и да управлява инвестиционния процес, разделен в следните етапи:

#### Първи етап

Реализация на работната програма по Договора за търсене и проучване на подземни богатства (лигнитни въглища) в две основни направления:

- Развитие на започната процедура по регистрация на Търговско откритие за участък „МБ-1-Лом“;
- Завършване на анализите и заключенията за участък „МБ-3-Расово“. Избор на вариант за развитие на работата в тази част на находището. В зависимост от решението и от необходимостта от допълнителни проучвания и изследвания, „Артанес Майнинг Груп“ АД има право на удължаване на срока на Договора за търсене и проучване с още две години, съгласно чл. 31 ал. 3 от ЗПБ. В законовия срок АМГ АД подаде заявление в МИЕТ за удължаване срока на договора за търсене и проучване с две години (до м. октомври 2014 г.), което съдържа работна програма за срока на удължаването, както и размера на площта, която се освобождава (10,26 кв. км). До края на 2012 г. не бе издадено разрешение, но процедурата бе в ход.
- На 14.02.2013. г. Дружеството получи Допълнителното споразумение № 4, с което МИЕТ удължава срока на Разрешението за търсене и проучване, подписано от страна на МИЕТ на 30.01.2013 г.

#### Втори етап

Получаване на Концесия за добив на лигнити от Ломското лигнитно находище за участък „МБ-1-Лом“, при спазване на всички изисквания по опазване на земните недра, околната среда (с рекултивационна програма).

### Трети етап

Идеен проект, ОВОС, Проектиране и изграждане на ТЕЦ, в близост до находището, с мощност 400 MW.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите и упълномощен от него Изпълнителен директор. Членове на Съвета на директорите са: Богдан Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите; Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите. АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се управлява и представлява от Изпълнителния директор – Прокопи Дичев Прокопиев.

Към 31 декември 2016 г. капиталът на Дружеството е в размер на 2 000 000 лв., разпределен в 2 000 000 броя обикновени, безналични акции от един клас, с право на глас, с номинал 1.00 лев всяка.

### 2. Информация за ценните книжа, емитирани от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

Акционерният капитал на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1.00 лева всяка.

При учредяването на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, регистрираният в Агенцията по вписванията акционерен капитал е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1.00 лева всяка. Броят на емитираните и напълно изплатени акции е 2 000 000.

С Решение 625-Е от 6 октомври 2011 г. КФН потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лева всяка. КФН вписа емисията във водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и Дружеството като емитент.

На свое заседание, проведено на 04 ноември 2011 г., Съветът на директорите на „БФБ-София“ АД взе решение за Допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А“, на емисията акции, издадени от АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД-София при следните параметри:

- ISIN код: BG1100005112;
- Размер на емисията: 2 000 000 лева;
- Брой акции: 2 000 000 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Присвоен борсов код: ATZ;
- Датата на въвеждане за търговия е 14.11.2011 г.

Всички издадени от Дружеството 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции са с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на един глас в ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Международният номер за идентификация на акциите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД (ISIN код), е: BG 1100005112.

### **3. Инвестиционни цели и стратегия**

В световен мащаб се наблюдава нарастване на потреблението на електроенергия и съответно нарастване на нейната цена, която е в пряка зависимост от това и от намаляващите ресурси. По много различни причини възобновяемите енергийни източници не могат да бъдат равностойни в задоволяване на нарастващите нужди от енергия. Прогнозата е, че в следващите 2-3 столетия твърдите горива ще имат съществена роля в енергийния пазар. Всичко това е причината за появяването на все повече нови технологии за оползотворяване на подземните богатства (особено енергийните суровини). След последната енергийна криза, в световен мащаб се наблюдава повишен интерес към използването на UCG технологията, благодарение на което вече съществуват повече промишлени инсталации и различни технологични решения. UCG (Underground Coal Gasification) – подземнагазификация на въглища - е метод за усвояване на находища, които са недостъпни за добив по конвенционалния метод (открит или подземен добив). При него чрез технологични сондажи се достига до въглищния слой на мястото на естественото му залягане, който се третира с оксидантна смес (въздух, кислород или пара и въздух) и се запалва. Протича процес на газификация, при който се образува твърд остатък и се отделя газ (сингаз), който се отвежда с изходящ сондаж на повърхността. В зависимост от целта на добива, газът може да бъде използван за производство на химически продукти, синтетично гориво, за производство на електроенергия и т.н.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД ще търси активно възможности за провеждане на необходимите изследвания и създаване на предпоставки, които да дадат възможност да се анализира приложимостта на UCG – технологията в усвояването на въглищата от Ломския лигнитен басейн и за успешното реализиране на стратегическите цели за проектиране и изграждане на ТЕЦ в близост до находището, с мощност 400 MW.

### **4. Текуща стопанска дейност**

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено като дъщерно на ЕНЕМОНА АД, с цел обособяване на дейност по търсене и проучване на подземни богатства. ЕНЕМОНА АД е титуляр по Договор за търсене и проучване на подземни богатства /лигнитни въглища/ в площ „Момин брод”, Ломския лигнитен басейн. Договорът е сключен на 19 октомври 2007 г, на основание Разрешение № 38 от 05 октомври 2007 г. Цялата площ, която е с размер 194 кв. км., за целите на изследването е разделена условно на три участъка.

През 2009 г. за първите два участъка бяха изготвени и предадени Геоложки доклади. В средата на 2009 г. е започната Процедура по регистрация на Търговско откритие на лигнитни въглища, в рамките на първия участък. В рамките на тази Процедура е защитен Геоложки доклад с доказани запаси в размер на 243 млн. т. и ресурси – 242 млн. т.

Съгласно чл.29 от Закона за подземните богатства, при защита на търговско откритие се издава удостоверение за регистрация, въз основа на което може да се получи по право концесия за добив на подземни богатства. По силата на настъпила промяна в законодателството през 2008 г., в процедурата за регистрация на търговско откритие, беше инкорпорирана и процедурата по ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), като беше предвидено, че преди да се издаде удостоверение за търговско откритие, трябва да има влязло в сила положително решение по ОВОС за

добива на подземните богатства. По тази причина, проектът беше заявен като инвестиционно намерение в МОСВ и започна изготвяне на доклад за ОВОС. През м. април 2012 г. Докладите за ОВОС и за ОСВ са внесени в МОСВ за оценка на качеството.

Междувременно, през 2010 г. е изпълнена и програмата за проучване на третия участък – „МБ-3-Расово“. За да има възможност да се изготвят всички анализи и да се обработи получената информация за последния участък, беше подадено заявление за удължаване срока на договора за търсене и проучване (съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства (ЗПБ)) с още две години. Във връзка с удължаването срока на договора за търсене и проучване и съгласно чл. 5.1 от същия договор, площта беше намалена с 5% от първоначалния ѝ размер до 184, 3 кв.км. Разрешението за удължаване беше издадено от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма (Разрешение № 72/16.12.2010г.) и Договорът е продължен до м. октомври 2012 г.

След учредяване на Артанес Майнинг груп АД, беше подадено Заявление до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно от ЕНЕМОНА АД и АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД за прехвърляне на правата по Договора за търсене и проучване, съгласно условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства, придружено със споразумение между двете страни за условията на този акт. Заедно с останалите права, които се прехвърлят на Емитента, той получава и правата по търговското откритие за първия участък от площта за търсене и проучване, които ще позволят да поиска да му бъде дадена по право концесия за добив на лигнитни въглища.

На 21 ноември 2011 г. на основание предоставено по реда на чл.25 от ЗПБ разрешение от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Разрешение №109/21.07.2011 г. за прехвърляне на права за търсене и проучване на подземни богатства, се подписа Допълнително споразумение към Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана, сключен на 19 октомври 2007 г. Съгласно клаузите на Допълнителното споразумение, Енемона АД, гр. Козлодуй, прехвърля на Артанес Майнинг Груп АД, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Разрешение №72 от 16.12.2010 г. във връзка с Разрешение №38 от 05.10.2007 г. и сключения на 19.10.2007 г. Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана.

По силата на тази промяна АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД встъпи в правата и задълженията на ЕНЕМОНА АД, в качеството ѝ на Възложител в процедурата по ОВОС, като за целта тази промяна беше заявена в компетентния орган (МОСВ).

#### **5. Информация, свързана с опазване на околната среда**

Предвиждането на конкретни екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД в процеса на експлоатация на мината за добив на лигнитни въглища е предмет на изследване и оценка на риска, което се извършва в процеса на инвестиционно проектиране на мината и след извършване на ОВОС на инвестиционното намерение. Докладът за ОВОС, който основно разглежда потенциалното влияние на самия добив и свързаните с него дейности върху околната среда и здравето и живота на хората. В



рамките на тази оценка, се изследват компонентите на околната среда, и в този смисъл, Докладът по ОВОС може да бъде база за изготвяне на подробна оценка на риска, която е част от инвестиционния проект за мината. Такъв инвестиционен проект се изготвя след придобиването на концесия за добив. Наред с това Законът за подземните богатства изисква концесионерът да изготви план за управление на отпадъците и план за действие при аварии, като и двата плана подлежат на щателна проверка от експертите в МИЕТ и в МОСВ и предвиждат строг мониторинг по време на експлоатацията на мината.

На 15 декември 2011 г. бе получено официално писмо от Министерството на околната среда и водите на Р. България, с което уведомяват за получен отговор на изпратена нотификация до Министерството на околната среда и горите на Р. Румъния, във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционно предложение „Енергиен проект Ломски лигнити, община Лом и община Брусарци, област Монтана”.

От румънска страна е заявено желание да участват в процедурата по ОВОС в трансграничен контекст. В тази връзка, следващите етапи от започналата процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, трябва да бъдат съобразени и с особеностите на трансграничната процедура, за която Р. България е държава на произход и чиято последователност е регламентирана с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Поставените въпроси и изисквания от румънското Министерство на околната среда и горите към Доклада за ОВОС и ОС са разработени и добавени от експертите, които ги изготвят. След оценката на ДОВОС и ДОС, МОСВ ще съгласува процедурата за провеждане на обществените обсъждания с румънската страна. През м. април 2012 г. Докладите за ОВОС и ОС бяха внесени в МОСВ за оценка. Докладът за ОВОС е върнат със забележки и отрицателна оценка във връзка с проектното водопонижение, което е необходимо за нормалната работа на открития рудник, но е в разрез с програмата за управление на подземните водни тела. Коригиращият доклад бе внесен повторно за оценка в МОСВ в края на м. февруари 2013 г.

Изграждането на ТЕЦ ще бъде предмет на самостоятелна процедура по ОВОС, а също и провеждане на процедура за издаване на комплексно разрешително, предвид статута на съоръжението като потенциален емитент на вредни емисии. Планирането, проектирането и изграждането на такава централа е също поставено в зависимост от придобиването на концесия за добив на лигнитни въглища.

В този смисъл, към настоящия момент всяка прогноза за възможни екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи на дружеството носи риск да бъде непълна и подвеждаща, с оглед необходимостта от набавяне на значителна по обем информация, анализи и конкретно планиране, предмет на инвестиционното проектиране.

## **II. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО**

В хода на обичайната си стопанска дейност “АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД може да бъде изложено на различни систематични и несистематични рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск, които са описани в бел. 13 от финансовия отчет.

По-долу са описани различните видове специфични за Дружеството рискове, на които е изложено при осъществяване на търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

#### **Риск относно получаването на удостоверение за Търговско откритие**

Такъв риск съществува и той е свързан с процедурата за ОВОС. Рискът се обуславя и от перманентните промени в основни закони, свързани с провеждането на ОВОС – ЗОС, Закона за водите, Закон за подземните богатства, свързани с тях Правилници, Наредби и т.н.

#### **Риск относно получаването на Концесия**

Когато регистрира търговско откритие, инвеститорът трябва да представи план за разработване в шестмесечен срок след регистрацията и да подаде заявление до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за Концесия за добив на подземни богатства. В Закона за подземните богатства, чл. 56 и чл. 57 са регламентирани случаите, в които Органът може да откаже даване на Концесия за определено находище. Решението за предоставяне на Концесия е на Министерски съвет и следва да се основава на Енергийната стратегия на Република България.

#### **Рискове при експлоатация на находището и централата, производството на енергия и други, свързани с планираната дейност**

Рисковете, свързани с експлоатацията на находището, както и на централата, са част от плана за разработване и проектната документация. И двете съоръжения – рудника и централата – имат регламентирани изисквания за съдържанието на проекта и неотменна част от тях е оценка на рисковете и плановете за действия при аварии. На този етап, въпросът за рисковете при експлоатация не са разглеждани в дружеството, поради тяхната отдалеченост във времето.

#### **Риск от трудности или невъзможност за набавяне на достатъчно средства за проучването, изграждането и експлоатацията на находището**

Съществува риск от забава на извършването и приключването на съответните етапи от проекта във времето, вследствие на затруднения при финансирането, както и невъзможност на определен етап да бъдат набавени в срок необходимите финансови ресурси, отчитайки мащабността на проекта. Това, от своя страна, може да доведе до изместване на заложените необходими времеви интервали и съответно, на началния срок за експлоатацията на находището. По този начин може се отложи началото на очакваната възвръщаемост на инвеститорите.

### **III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **1. Анализ на ликвидността**

Финансовият отчет на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД към 31.12.2016 г. е изготвен съобразно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО/, приети от Комисията на Европейския съюз.

Към 31.12.2016 г. Дружеството не притежава дълготрайни материални активи. Нематериалните активи на Емитента представляват разработка по проучване и оценка на Енергиен проект Ломски лигнити, които дружеството придобива на 21 април 2011 г. по силата на договор за покупко-продажба. От датата на получаване на правата и задължения за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства в площ „Момин брод” – 21.11.2011 г., Дружеството представя нематериален актив по проучване и оценка на минерални ресурси по МСФО 6. Балансовата стойност на актива е 1,674 хил.лв. към 31.12.2016 г.

През 2015 г. на заседание на СД, проведено на 17.09.2015 г., е взето решение за започване активно търсене на купувач, с цел продажба на правото на собственост върху енергиен проект „Ломски лигнити”. В следствие от това решение актива е прекласифициран от Актив по проучване и оценка на минерални ресурси в Нетекущ актив, държан за продажба.

Към 31 декември 2016 г. Дружеството няма задължения към доставчици.

Към 31 декември 2016 г. Дружеството има задължение за ДДС в размер на 1 хил.лв.

Към 31 декември 2016 г. Дружеството има задължения към персонала и към осигурителни предприятия в размер на 6 хил. лв.

Към 31 декември 2016 г. Дружеството има задължение по получен краткосрочен заем от ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ АД по договор за заем от 27.05.2014 г. в размер на 3 хил.лв. Срокът за погасяване на заема е удължен с анекс до 31.12.2016 г. Лихвата, съгласно условията на подписаният между страните договор, е в размер на 9% годишно.

## **2. Анализ на капиталовите ресурси**

Към 31 декември 2016 г. основният капитал на дружеството е в размер на 2 000 000 лева и е изцяло внесен.

## **3. Анализ на резултатите от дейността**

Оперативните разходи са формирани от Разходи за външни услуги в размер на 3 хил. лева и Разходи за персонала – 5 хил. лева. Текущият финансов резултат на Дружеството е счетоводна загуба в размер на 8 хил.лв.

Към 31 декември 2016 г. Дружеството не начислява корпоративен данък, тъй като отчита данъчна загуба. Съгласно българското данъчно законодателство, данъчната загуба, възникнала през финансовата година може да бъде пренесена и прихваната от бъдещата облагаема печалба през следващите 5 финансови години.

## **IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.**

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

## **V. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ**



Бизнес – планът на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД за периода 2013 – 2014 г. е изготвен да служи на Дружеството, на неговите партньори и всички заинтересувани лица, които участват в процеса на проучвателните работи. Ето защо, той трябва да се разглежда като основен инструмент за развитие и в качеството си на такъв, следва да бъде считан както за подробен разчет на предстоящи и неотложни проучвателни дейности, така и за определяне на реалните срокове за възлагане на конкретни задачи.

Анализът на резултатите от извършените към момента изследвания и от допълнително извършените проучвателни работи през периода 2009-2010 г. показват, че находището предполага сложни от минна гледна точка хидрогеоложки и инженерно-геоложки условия, които не са докрай изяснени. През 2010 г. започнаха някои допълнителни специализирани изследвания, които завършиха в края на 2012 г.

Тези изследвания имаха три основни аспекта, които определят минно-техническите условия за находището и позволят да се уточнят важни строителни характеристики за целите на Енергиен Проект „Ломски лигнити“.

1. Първата дейност, построяване на седиментационен модел на находището, създава необходимата основа за изясняването на инженерно-геоложкия модел, който ще покаже, на един следващ етап, условия за алтернативен тип на експлоатация на лигнитните въглища. Съвместният анализ на седиментоложките и инженерно-геоложките данни за находището ще позволи да се направи инженерно-геоложка класификация на покривката над основните въглищни пластове.

2. Относно проблема на антисейзмичното проектиране на рудника и съоръженията към него, или на инсталациите за подземна газификация на лигнитите, което е свързано и с опазването на околната среда, налага едно уточняване на сейзмичните характеристики на района на находището. През 2010 г. се проведе специално изследване по Договор N011/ 07, декември 2009 г. между Централна Лаборатория по Сейзмична Механика и Сейзмично Инженерство (ЦЛСМСИ) впоследствие Национален институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ) и Националния център за супер-компютърни приложения (НЦСП) с нов за България софтуер. Темата на изследването беше: Създаване и тестване на динамичен модел за устойчивост при сейзмични въздействия на открит рудник и прилежащите селища, енергийни и инфраструктурни обекти за нуждите на Енергиен проект “Ломски лигнити”. Полученото сейзмично натоварване е директно приложимо за определяне на динамичните характеристики на изследваните обекти за целите на проектирането им или оценката на възможността от вторични рискове.

3. Алтернативно експлоатационно решение, като подземната газификация на лигнитите, независимо от конкретния метод, който би се оказал ефективен за конкретните условия.

Предвидената инвестиционна програма за периода октомври 2012 – октомври 2014 г. бе предвидена в размер на 343 хил. лв., които бяха насочени единствено към извършване на проучвателни дейности. Ето защо, за разглеждания период, Дружеството не реализира доходност от основна си дейност, както и не прави капиталови разходи/инвестиции в дълготрайни материални активи.

## **VI. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ**

За периода 01 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г. Дружеството не отчита приходи от продажба на услуги.

## **VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА**

През разглеждания период, Емитентът няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността.

## **VIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА**

През отчетния период, дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, в т.ч. не са отправяни предложения за сключване на такива сделки, както и не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Артанес Майнинг Груп АД няма дъщерни дружества.

## **IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА**

През отчетния период не са настъпвали събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

## **X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА**

През отчетния период АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД няма сделки, водени извънбалансово.

## **XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪННЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ**

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД не притежава акции и други дялови участия към 31 декември 2016 г. и няма експозиция към държавния дълг и към гръцкия суверенен дълг.

**XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Към 31 декември 2016 г. Дружеството има задължение по получен краткосрочен заем от ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ АД по договор за заем от 27.05.2014 г. в размер на 3 хил.лв. Срокът за погасяване на заема е удължен с анекс до 31.12.2016 г. Лихвата, съгласно условията на подписаният между страните договор, е в размер на 9% годишно.

**XIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ**

Към 31 декември 2016 г. Дружеството няма предоставени заеми.

**XIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

Дружеството е учредено на 15 февруари 2011 г. с капитал 2 000 000 лева, които е напълно внесен. Основната инвестиция на Дружеството през отчетния период е закупуване на активите по проучване и оценка на минерални ресурси.

**XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ**

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.

**XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ**

Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се гарантира от систематичното прилагане на счетоводни политики, на базата на текущо счетоводно отчитане, което е обект на система за вътрешен контрол.

**XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И**

## **ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ**

Към 31.12.2016 г. АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е с капиталовата база в размер на 1,664 хил.лв. и липса на съществена задлъжнялост, които обуславят добра възможност за набиране на допълнителни финансови ресурси.

Инвестиционната програма за периода октомври 2012 - октомври 2014 г. бе предвидена в размер на 343 хил. лв., които бяха насочени единствено към извършване на проучвателни дейности. Ето защо, за разглеждания период, Дружеството не е реализирало доходност от основна дейност, както и не е направило капиталови разходи/инвестиции в дълготрайни материални активи.

### **XVIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА**

През разглеждания период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента и на Икономическа група Енемона.

### **XIX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД има едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.

Органите на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съветът на директорите. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица, един от които независим.

Съветът на директорите в състав - Дичко Прокопиев Прокопиев – Зам. Председател на Съвета на директорите; Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите; Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите е избран на Учредителното Общо събрание на акционерите на Дружеството на 15.02.2011 г. Мандатът на първия Съвет на директорите на дружеството е 3 години и изтича на 15.02.2014 г. За представляващ е избран Дичко Прокопиев Прокопиев, в качеството му на Изпълнителен директор.

На проведеното Общо събрание на акционерите на 08 юли 2011 г. бе гласувана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Дичко Прокопиев Прокопиев бе избран Богдан Дичев Прокопиев. Към 31 декември 2016 г. Съветът на директорите е в следния състав:

- Прокопи Дичев Прокопиев – Заместник председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Богдан Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите;
- Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите;

Бизнес адресът на Дружеството е: гр. София 1113, район Слатина, кв. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” №20, ет.3

## **XX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

През 2016 г. членовете на СД не са получавали възнаграждения.

## **XXI. УЧАСТИЯ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ 31.12.2016 Г.**

<b>Прокопи Дичев Прокопиев</b>
„ГлобалКепитъл“ ООД, гр.Козлодуй – Съдружник
„ФЕЕИ“ АД СИЦ, гр.София - Председател на СД
“Еско Инженеринг” АД, гр.София – Председател на СД
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр.София – Изпълнителен Директор
„ФЕЦ Младеново” ЕООД, гр.София - Управител
„Рацио Консулт“ ООД, гр.София – Съдружник
„Интералт” ООД, гр. София – Управител
„Либрал“ ЕООД, гр. София – Управител
<b>Богдан Дичев Прокопиев</b>
„Енемона” АД – Изпълнителен директор
„ГлобалКепитъл“ ООД, гр.Козлодуй – Съдружник
„Енемона Ютилитис” АД, гр.София - Председател на УС
„ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, гр.София – Председател на УС
„Еско Инженеринг” АД, гр. София – член на СД
„ПиринПауър” АД, гр.София – Зам. председател на СД
„ХЕМУСГАЗ” АД, гр.София – Член на СД
„ЕМКО” АД, гр.Белене – Член на СД
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр.София – Председател на СД
„Рацио Консулт“ ООД, гр.София – Съдружник
„Анди 52” ЕООД - Управител
„Интералт” ООД, гр. София – Съдружник
<b>Лъчезар Асенов Борисов</b>
„Енергия-Стражица” ООД – Съдружник
„Алмина Консулт” ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител

## **XXII. АКЦИИ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Нито един член на СД на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД не притежава акции, издадени от Дружеството.

## **XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРЕНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ**

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.



**XXIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЕСАЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕСИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО**

Емитентът е дъщерно дружество на ЕНЕМОНА АД, която е получила Разрешение за търсене и проучване на лигнитни Въглища в площ „Момин брод“ по силата на сключен договор с Министерство на икономиката и енергетиката през м. октомври 2007 г. Съгласно разпоредбата на чл.25 от Закона за подземните богатства има възможност правата и задълженията по дадено Разрешение за търсене и проучване да бъдат прехвърлени, след като бъде получено съгласие от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Тъй като Дружеството е създадено с цел да реализира Енергиен проект „Ломски лигнити“, към настоящия момент е приключена процедура в МИЕТ за прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

На 21 ноември 2011 г. на основание предоставено по реда на чл.25 от ЗПБ разрешение от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Разрешение №109/21.07.2011 г. за прехвърляне на права за търсене и проучване на подземни богатства, се подписа Допълнително споразумение към Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана, сключен на 19 октомври 2007 г. Съгласно клаузите на Допълнителното споразумение, ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй, прехвърля на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Разрешение №72 от 16.12.2010 г. във връзка с Разрешение №38 от 05.10.2007 г. и сключения на 19.10.2007 г. договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана.

Предвид това, че ЕНЕМОНА АД, в качеството си на титуляр на права за търсене и проучване, е започнало процедура по регистрация на Търговско откритие (част от която е описаната процедура по ОВОС на инвестиционното намерение за добив на подземни богатства), след прехвърляне на правата и задълженията в това производство встъпва АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, като титуляр на правата върху площта. Относно процедурата по ОВОС, след като бъде обявено решението на Министъра на ОСВ, има възможност то да бъде обжалвано, в зависимост от неговото съдържание. Обжалване на такива административни актове се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Върховния Административен съд.

На 15 декември 2011 г. бе получено официално писмо от Министерството на околната среда и водите на Р. България, с което уведомяват за получен отговор на изпратена нотификация до Министерството на околната среда и горите на Р. Румъния, във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционно предложение „Енергиен проект Ломски лигнити, община Лом и община Брусарци, област Монтана“.

От румънска страна е заявено желание да участват в процедурата по ОВОС в трансграничен контекст. В тази връзка, следващите етапи от започналата процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, трябва да бъдат съобразени и с особеностите

на трансграничната процедура, за която Р. България е държава на произход и чиято последователност е регламентирана с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Поставените въпроси и изисквания от румънското Министерство на околната среда и горите към Доклада за ОВОС и ОС са разработени и добавени от експертите, които ги изготвят. След оценката на ДОВОС и ДОС, МОСВ ще съгласува процедурата за провеждане на обществените обсъждания с румънската страна. През м. април 2012 г. Докладите за ОВОС и ОС бяха внесени в МОСВ за оценка. Докладът за ОВОС е върнат със забележки и отрицателна оценка във връзка с проектното водопонижение, което е необходимо за нормалната работа на открития рудник, но е в разрез с програмата за управление на подземните водни тела. Коригиращият доклад бе внесен повторно за оценка в МОСВ в края на м. февруари 2013 г.

Към настоящия момент, емитентът няма информация за държавни, правни или арбитражни производства, които биха могли да имат значителни последици за него и/или за финансовото състояние или рентабилност на Групата.

#### **XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ**

За периода от 1 Януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. не е осъществявана активна търговия с акциите на Дружеството. По тази причина не може да се направи анализ на движението на цената на акциите на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД.

#### **XXVI. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

Съветът на директорите на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, на свое заседание, проведено на 21 Януари 2016 г., взе решение за освобождаване на Петя Томова Томова (назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на 03.02.2014 г.). Считано от 22.01.2016 г. на длъжността Директор за връзки с инвеститорите на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се назначава Добрин Динков Стефкин.

Данните за контакт на Директора за връзки с инвеститорите са:

София 1113

ж.к. „Гео Милев“

ул. „Коста Лулчев“ № 20

тел: +395 2 80 54 860

факс: +395 2 80 54 837

е-мейл: [d.stefkin@enemona.com](mailto:d.stefkin@enemona.com)

## **XXVII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

На свое заседание, проведено на 16 ноември 2011 г., Съветът на директорите на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, гр. София, прие Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, както и Правила относно вътрешната информация и вътрешните лица на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД. Документите са публикувани и на корпоративната интернет-страница: [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg).

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както структурата и компетентностите му са в съответствие с нормативната уредба. В Годишния доклад за дейността са оповестени възнагражденията на членовете на СД в съответствие със законовите норми. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

При провеждане на учредителното събрание на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е взето решение по т.8 от дневния ред на събранието да се възложи на Съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет, съгласно дадената от чл.40ж на ЗНФО възможност. Избраният Одитен комитет е в състав:

- Председател - Прокопи Дичев Прокопиев;
- Член – Дичко Прокопиев Прокопиев;
- Член - Лъчезар Асенов Борисов.

Тази възможност се предоставя от разпоредбата на чл.40ж Закона за независимия финансов одит, съгласно която: „В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Управителния съвет или от Съвета на директорите или Надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. Средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. Балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. Нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.”

Не е посочен мандат на Съвета, защото се приема, че ако в рамките на целия тригодишен мандат на Съвета дружеството продължава да отговаря на гореописаните условия на нормативната разпоредба, то Съветът ще изпълнява функциите на Одитен комитет за целия си мандат от три години. В противен случай, ако Емитентът престане да отговаря на тези условия, то той трябва да проведе процедурата по чл.40е за избор от Общото събрание на нов Одитен комитет.

Относно възнаграждението на Одитния комитет е прието решение да не получават допълнително възнаграждение за изпълнението на тези функции.

На проведеното Общо събрание на акционерите на 08 юли 2011 г., се извърши промяна в Съвета на директорите на Дружеството, респективно и в състава на Одитния комитет, който към момента е в следния състав:

- Председател - Богдан Дичев Прокопиев;
- Член - Прокопи Дичев Прокопиев;
- Член - Лъчезар Асенов Борисов.

След влизането в сила на новия Закон за независимия финансов одит (приет в края на 2016 г.) и съобразно предвидените в него срокове, дружеството в качеството си на предприятие от обществен интерес ще създаде одитен комитет и ще приеме правила за дейността му в съответствие с чл. 107, ал. 7 от новия ЗНФО.

По време на Редовното годишно ОСА беше избран независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2016 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО и принципите на доброто корпоративно управление.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, като е длъжно да защитава техните права, а именно:

- 1) Участие и право на глас на всички акционери в общото събрание на акционерите;
- 2) Участие при избора на управителните органи;
- 3) Участие при вземането на решения от компетентността на общото събрание на акционерите, свързани с важни корпоративни събития;
- 4) Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери;
- 5) Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
- 6) Ясно дефинирани отговорности на корпоративните ръководни органи и отчетност пред акционерите.

Ръководството на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се стреми честно, пълно и равнопоставено да информира всички свои акционери относно дела на компанията, като разкриваните данни са изчерпателни, навременни и достоверни. Информацията се разкрива основно на български език, тъй като мнозинството акционери, инвеститори и заинтересувани лица са местни. При постъпване на конкретни запитвания, предоставя информация и на английски.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е оповестило медията, чрез която разкрива регулираната информация, а именно: „Инвестор.БГ” АД – страница - <http://www.investor.bg/bulletin>.

СД на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД счита, че с дейността си през 2016 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар, като всички акционери, включително и миноритарните, се третират равнопоставено.



Членовете на Съвета на директорите, включително независимият, са задължени незабавно да разкрият всеки конфликт на интереси, като този принцип е залегнал в Устава на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД. Всеки потенциален конфликт на интереси, сделки и заеми на Дружеството трябва да се разкриват и одобряват с Решение от проведено заседание на СД. На заседанията по възможност присъстват всички членове на СД, като 1/3 от тях са независими, както и Директора за връзки с инвеститорите.

На електронната страница на компанията – [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg), е създаден раздел „За инвеститори“. Целта на тази секция е да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на Дружеството. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на компанията, както и материали от проведени и предстоящи корпоративни събития. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на Директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересувани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Финансовите отчети се публикуват на електронната страница на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД непосредствено след изпращането им на Регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

Годишният доклад за дейността съдържа детайлна информация за представянето и стратегическите цели на Дружеството, както и за планираната инвестиционна политика за следващите няколко години.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г. е била в съответствие с приетата „ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“.

Дата: 31.03.2017 г.



Прокопи Дичев Прокопиев  
Заместник председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор