

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 17.05.2018 год.

Днес, 17.05.2018г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846 („Дружеството”),**

На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
2. **„ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК: 130181504**, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Слатина” ж.к.„Гео Милев”, ул.„Коста Лулчев” №20, представлявано от Изпълнителния директор Пламенка Руменова Матеева;
3. **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Йордан Недялков Йорданов.

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на заседанието Г-н Богдан Прокопиев, Управител на **„АНДИ 52” ЕООД**, който констатира, че присъстват необходимия брой членове на СД, поради което заседанието е законно и може да вземе легитимни решения.

Председателят предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на решение за отправяне на предложение до ОСА отписване на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;**
2. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата;**
3. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на заседанието Г-н Богдан Прокопиев, Управител на „**АНДИ 52**” **ЕООД** представи на присъстващите следните мотиви относно предложение до ОСА отписване на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

„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. **Основната дейност на дружеството е от инвестиционен характер. Една от основните му цели е да осигури финансов ресурс и да управлява инвестиционния процес**, свързан с получаване на Концесия за добив на лигнити от Ломското лигнитно находище за участък „МБ-1-Лом”, идеен проект, ОВОС, Проектиране и изграждане на ТЕЦ, в близост до находището, с мощност 400 MW и т.н.

С Решение 625-Е от 6 октомври 2011 г. КФН потвърждава 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, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лева всяка. КФН вписва 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 взема 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.

На 21 април 2011 г. по силата на договор за покупко-продажба „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД придобива нематериален актив, представляващ разработка по проучване и оценка на „Енергиен проект Ломски лигнити”. Балансовата стойност на актива е 1,674 хил.лв. към 31.03.2018г.

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 подписва Допълнително споразумение № 3 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 – титуляр по горечитирания Договор, 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 встъпва в правата и задълженията на ЕНЕМОНА АД, в качеството ѝ на Възложител в процедурата по ОВОС, като за целта тази промяна е заявена в компетентния орган (МОСВ).

На 19.10.2014 г. е изтекъл срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на въглища в площ „Момин брод“ (за удължаване на Договора с 2 /две/ години, считано от 19.10.2012 г.), изменен и допълнен с Анекс от 27.02.2009 г., Допълнително споразумение от 16.03.2011 г. и Допълнително споразумение № 3 от 21.11.2011 г.

С Решение № 2-П/2014г. на МОСВ е прекратена процедура по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост по внесеното уведомление с писмо вх. № ОВОСУ-7623/25.05.2009 г за инвестиционно предложение „Енергиен проект Ломски лигнити“ за добив на лигнитни въглища в находище „Момин брод“, участък „МБ-1-Лом“, в землищата на гр. Лом, кв. Момин брод, с. Сталийска махала, с. Трайково, с. Орсоя, Община Лом и с. Василевци, Община Брусарци, Област Монтана, с възложител „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД.

На заседание на СД на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, проведено на 17.09.2015г., 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 нематериалният актив, представляващ разработка по проучване и оценка на „Енергиен проект Ломски лигнити“, е прекласифициран от Актив по проучване и оценка на минерални ресурси в Нетекущ актив, държан за продажба. В продължение на 30 месеца не е регистриран никакъв интерес относно посочения актив.

След изтичането срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на въглища в площ „Момин брод“; прекратяването процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост; спирането на търговията с емисията акции, издадена от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД на БФБ АД, считано от м. април 2017 г.; натрупването на задължения възлизаци в размер на над

85 000,00 лв. към НАП, КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и др.; запор върху банковата сметка на Дружеството, наложен на 31.03.2018 г.; липсата на персонал в Дружеството (с изключение на ДВИ на трудов договор за 1 час на работен ден), „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се намира в трайна невъзможност да извършва предмета на дейност и не разполага с финансов и човешки ресурс за осъществяване на своята основна дейност от инвестиционен характер.

Предвид гореизложеното, СД взема решение да предложи на ОСА на Дружеството на основание чл.119, ал.1, т.2 да вземе решение за отписване на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени по-горе.

По точка Втора от дневния ред:

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2018г., от 10.30ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 14.07.2018г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:
 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;
 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;
 3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2017г.;
 4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;
 5. Разпределение на печалбата от дейността за 2017г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 7хил. лв. и не разпределя печалба;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството;
 7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;

8. Отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор; Проект за решение – На основание чл.119, ал.1, т.2 ОСА единодушно взема решение за отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени от Съвета на директорите на Дружеството, а именно - след изтичането срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на възлища в площ „Момин брод”; прекратяването процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост; спирането на търговията с емисията акции, издадена от **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** на БФБ АД, считано от м. април 2017 г.; натрупването на задължения възлизащи в размер на над 85 000,00 лв. към НАП, КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и др.; запор върху банковата сметка на Дружеството, наложен на 31.03.2018 г.; липсата на персонал в Дружеството (с изключение на ДВИ на трудов договор за 1 час на работен ден), **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** се намира в трайна невъзможност да извършва предмета на дейност и не разполага с финансов и човешки ресурс за осъществяване на своята основна дейност от инвестиционен характер.
9. Разни.

- 1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Трета от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор „АНДИ 52” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев, лично или чрез упълномощено лице, да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
За **„АНДИ 52” ЕООД** – Богдан Дичев Прокопиев

.....
За **„ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ” АД** – Пламенка Руменова Матеева

.....
За **„КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД** – Йордан Недялков Йорданов

Протоколирал:

Добрин Динков Стефкин