

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА  
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АДПРЕЗ 2011 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 (Дружеството) 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) за 2011 и 2012 г. 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.

#### **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 и 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**. Към 31 декември 2011 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 2011 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 дружество на „ЕНЕМОНА“ АД, с цел обособяване на дейност по търсене и проучване на подземни богатства. „ЕНЕМОНА“ АД е сключила 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 Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и започна изготвяне на доклад за ОВОС. Към момента, процедурата е на етап внасяне на доклада за ОВОС в МОСВ за оценка на качеството, като след това предстоят обществени обсъждания на доклада и защита пред експертен съвет.

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.

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.

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

Предвиждането на конкретни екологични проблеми, които може да предизвика процеса на експлоатация на мината за добив на лигнитни въглища от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, 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. Към момента се правят последните редакции на Доклад за ОВОС във връзка с трансграничното въздействие и предстои внасянето му за оценка на качеството. Докладът за ОВОС основно разглежда потенциалното влияние на открития 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 плана за разработване, който се изготвя с цел кандидатстване за придобиване 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 оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклада за оценка на съвместимостта и степента на въздействие на инвестиционното предложение (ДОС) ще бъдат 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.

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 експлоатацията на обекта от 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 – Закон за опазване на околната среда (ЗООС), 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 заложения необходим времеви интервал 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**

Към 31 декември 2011 г. Дружеството разполага с 263 хил. лв. по безсрочни депозити.

Към 31.12.2011 г. Дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

Активите по проучване и оценка на минерални ресурси представляват капитализирани разходи по проучване и оценка на Енергиен проект Ломски лигнити в размер на 1,579 хил. лв., които включват придобити права за проучване и разработка на енергийния проект придобити от Енемона АД в размер на 1,555 хил. лв. и капитализирани разходи за проучване през периода в размер на 24 хил. лв.

Към 31 декември 2011 г. Дружеството има текущи задължения в размер на 1 хил. лв., формирани от задължения към персонала.

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

Към 31 декември 2011 г. основният капитал на дружеството е в размер на 2 000 000 лева и е изцяло внесен.

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

Финансовият резултат на Дружеството за периода 15 февруари 2011 – 31 декември 2011 г. е загуба в размер на 39 хил.лв., която е формирана в резултат реализираните приходи от лихви в размер на 6 хил.лв. по предоставен заем и разходи в размер на 45 хил. лв. Разходите за периода включват разходи за външни услуги в размер на 28 хил. лв., разходи за персонал в размер на 13 хил. лв. и други разходи в размер на 4 хил. лв.

## **IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.**

Няма важни събития в периода 1 януари 2012 г. до датата на изготвяне на настоящия Доклад за дейността.

## **V. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ**

Бизнес – планът на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД за периода 2011- 2012 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 2010г. започнаха някои допълнителни специализирани изследвания, които ще завършат в края на 2012г.

Тези изследвания имат три основни аспекта, които ще определят минно-техническите условия за находището и ще 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 антисеизмичното 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 сеизмичните характеристики на района на находището. През 2010 г. се проведе специално изследване по Договор N011/ 07, декември 2009г. между Централна Лаборатория по Сеизмична Механика и Сеизмично 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 сеизмични въздействия на открит рудник и прилежащите селища, енергийни и инфраструктурни обекти за нуждите на Енергиен проект "Ломски лигнити". Полученото сеизмично натоварване е директно приложимо за определяне на динамичните характеристики на изследваните обекти за целите на проектирането им или оценката на възможността от вторични рискове. Пълен анализ на резултатите и синтез за нуждите на проекта е направен през 2011 г.

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 2011-2012 г. е в размер на 133,000 лв., които ще бъдат насочени единствено към извършване на проучвателни дейности. Ето защо, за разглеждания период, Дружеството не очаква да реализира доходност от основна си дейност, както и не предвижда да направи капиталови разходи/инвестиции в дълготрайни материални активи. В случай на недостиг на парични средства за изпълнение на плана могат да бъдат използвани външни източници на финансиране.

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

За периода 15 февруари 2011 – 31 декември 2011 Дружеството отчита приход от лихви по предоставен заем в размер на 6 хил. лева.

Оперативните разходи, в размер на 45 хил. лева, са формирани от Разходи за външни услуги (28 хил. лева) и Разходи за персонал (13 хил. лева) и други разходи – 4 хил. лева.

Финансовият резултат на дружеството за периода 15 февруари 2011 – 31 декември 2011 е загуба в размер на 39 хил. лв.

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

В изпълнение на споразумението между „Енемона“ АД и „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, на 8 април 2011 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Енемона“ АД, на което беше подложена на гласуване с овластяване на Съвета на директорите на Компанията да извърши продажбата на нематериален дълготраен

актив на стойност 1 555 000 /един милион петстотин петдесет и пет хиляди/ лева, без ДДС, на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД. За определяне на пазарната цена на актива е назначен независим оценител - колектив от „Консултантска къща „АМРИТА“ ООД, Сертификат на дружество на независим оценител Рег. № 900500064 от 20 юли 2010 год., с адрес на управление – гр. София, ул. „Страцин“ №19.

Договорът за покупко-продажба между “Енемона” АД и “АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД е сключен на 21 април 2011 г.

**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 периода Дружеството е извършвало следните съществени сделки със свързани лица: Покупка на разработка по проучване и оценка на Енергиен проект „Ломски лигнити“, по силата на договор за покупко-продажба от 21 април 2011 между „Енемона“ АД и „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД на стойност 1,555хил. лв., без ДДС.

Към 31 декември 2011 Дружеството няма задължения и вземания към свързани лица.

**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 2011 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 31.12.2011г. „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД няма задължения по получени заеми.

### **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 2011 дружеството има вземане по предоставен заем на “Енида инженеринг” АД по договор за заем от 28 април 2011 г. с балансова стойност 74 хил. лв. По предоставения заем дружеството начислява лихва съгласно условията на подписания между страните договор в размер на 8% годишно. Срокът на падежа е удължен с анекс до 31 декември 2012.

### **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 31.12.2011 г. „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД разполага с парични средства в безсрочни депозити на стойност 263 хил.лв. Това, от своя страна, в комбинация с капиталовата база в размер на 1 961 хил.лв. и липсата на съществена задължнялост на дружеството, обуславят добра възможност за набиране на допълнителни финансови ресурси.

Инвестиционната програма за периода 2011-2012 г. е в размер на 133 хил. лв., които ще бъдат насочени единствено към извършване на проучвателни дейности. Ето защо, за разглеждания период, Дружеството не очаква да реализира доходност от основна дейност, както и не предвижда да направи капиталови разходи/инвестиции в дълготрайни материални активи. В случай на недостиг на парични средства за изпълнение на плана могат да бъдат използвани външни източници на финансиране.

## **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 2011 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 2011 г. членовете на СД са получавали възнаграждение в следните размери:

- Прокопи Дичев Прокопиев – Заместник председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор – 4142.86 лева изплатено общо брутно годишно възнаграждение или 3728.57 лева нетно;
- Богдан Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите – 1502.86 лева изплатено общо брутно годишно възнаграждение или 1352.57 лева нетно;

Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите 2 640.00 лева изплатено общо брутно годишно възнаграждение или 1439.81 лева нетно.

#### **XXI. УЧАСТИЯ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ 31.12.2011 Г.**

<b>Прокопи Дичев Прокопиев</b>
„Енемона” АД – Член на СД
„Глобал Кепитъл” ООД, гр.Козлодуй – Съдружник
„Енемона Ютилитис” АД, гр.София - Зам. Председател на НС
„ФЕЕИ” АДСИЦ, гр.София - Председател на СД
„ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, гр.София - Член на НС
“Еско Инженеринг” АД, гр.София – Председател на СД
„НЕВРОКОП-ГАЗ” АД, гр.Гоце Делчев – член на СД
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр.София – Изпълнителен Директор
„ФЕЦ Младеново” ЕООД, гр.София - Управител
„Рацио Консулт” ООД, гр.София – Съдружник
<b>Богдан Дичев Прокопиев</b>
„Енемона” АД – Прокурис
„Глобал Кепитъл” 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
„НЕВРОКОП-ГАЗ” АД, гр.Гоце Делчев – Председател на СД
„ПиринПауър” АД, гр.София – Зам. председател на СД
„ХЕМУСГАЗ” АД, гр.София – Член на СД
„Изолко” ООД, гр.Козлодуй - Съдружник
„ЕМКО” АД, гр.Белене – Член на СД

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, гр.София – Председател на СД
„Рацио Консулт“ ООД, гр.София – Съдружник
<b>Лъчезар Асенов Борисов</b>
„Енергия-Стражица“ ООД– Съдружник
„Алмина Консулт“ ЕООД– Единоличен собственик на капитала и Управител
„Билдгруп“ ООД– Съдружник

## **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 ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ 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 Община 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.

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 допускане на ценните книжа до търговия на Неофициален пазар на акции, организиран от „БФБ-София“ АД до 31 декември 2011 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 ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

На 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД избра за Директор за връзки с инвеститорите на дружеството Теодора Пламенова Петрова. Съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите е назначен на трудов договор.

Данните за контакт на Директора за връзки с инвеститорите са:

София 1113  
ж.к. „Гео Милев”  
ул. „Коста Лулчев” №20  
тел: +359 2 80 54 864  
факс: +359 80 54 837  
мобилен: +359 888 535 186  
е-мейл: [teodora.petrova@enemona.com](mailto:teodora.petrova@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.

На Учредителното събрание е предложен и избран регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година, а именно – „Делойт Одит” ООД. Предвид обстоятелството, че към момента на учредяването си, „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД не извършва дейност от обществен интерес по смисъла на §1, т.11 от Закона за независимия финансов одит - първият Одитор може да бъде избран от Учредителното събрание, без да е налице съответно предложение от новоназначения Одитен комитет.

На следващото Редовно годишно ОСА, избраният Одитен комитет ще предложи на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2012 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО и принципите на доброто корпоративно управление.

При провеждане на учредителното събрание на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД е взето решение по т.8 от дневния ред на събранията 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 надзор, 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.

Придобиването на публичен статут на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД и последващото постигане на повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица бе един от основните ангажименти на корпоративното управление през 2011 г.

„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 които 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 2011 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 2011 година е била в съответствие с приетата „ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 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. **СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВСЕКИ ОТ КЛАСОВЕТЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС**

Към 31.12.2011 г. основният капитал на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД възлиза на 2 000 000 лева. Неговата структура е, както следва:

<b>Вид на акционерите</b>	<b>Брой акционери</b>	<b>Брой акции</b>
<b>1</b> Юридически лица	2	1 999 997
<b>2</b> Физически лица	1	3
<b>ОБЩО</b>	<b>3</b>	<b>2 000 000</b>

Всички акции са безналични, обикновени, с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка. ISIN кодът на емисията е BG1100005112.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия в Р. България или друга държава членка.



**II. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР**

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

**III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ**

<b>Дялово участие в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД</b>	<b>Процент от капитала към 31.12.2011 г. при капитал 2 000 000 лева</b>	<b>Процент от капитала към 15.02.2011 г. при капитал 2 000 000 лева</b>
<b>„ЕНЕМОНА” АД</b>	99.99%	99.99%

**IV. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА**

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

**V. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ**

Дружеството няма системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

**VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

**VII. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС**

Няма споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**VIII. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА**

Общото събрание изменя и допълва устава на Дружеството.

За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството от съответния клас.

Общото събрание приема с мнозинство 2/3 (две трети) от всички акции от съответния клас следните решения:

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- прекратява Дружеството;

Останалите решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции от съответния клас, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство, а именно:

- преобразува Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- определя възнагражденията и тантиемите (под формата на парични средства, собствени акции и др.) на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;
- назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
- одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
- определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
- решава издаването на варианти след изтичане на срока по чл.16, ал.1 и по реда на същия текст от Устава, приет на учредителното ОСА под условие;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава, приет на учредителното ОСА под условие.

## **IX. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

В чл.39 от Устава, приет на учредителното ОСА под условие, са регламентирани правомощията на Членовете на Съвета на директорите, които имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Той взема решения във връзка с дейността на Дружеството доколкото, съгласно действащото законодателство и Устава, приет на учредителното ОСА под условие, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството:

- избира и освобождава Изпълнител(е)н/и директор/и, Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;
- взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството;
- приема Правила за своята дейност;
- в предвидените от Закона случаи и/или по преценка на Съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;
- прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
- внася в Общото събрание годишния финансов отчет и докладва за дейността на Дружеството, както и прави предложение за разпределение на печалбата;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
- определя организационната и управленската структура на Дружеството;
- определя паричните фондове на Дружеството, източниците за попълването им и начините за изразходването им;
- взема решение за участие в търговски и граждански дружества, както и в други обединения със стопанска и нестопанска цел;
- взема решение за ползване на инвестиционни и други кредити, за придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
- взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно правата, описани в чл. 40 от Устава, приет на учредителното ОСА под условие;
- назначава Прокурист на Дружеството;
- взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
- взема решения за извършване на сделки на Дружеството по чл.236 от ТЗ;
- приема Програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
- избира и сключва Договор с Инвестиционен посредник в предвидените от закона случаи;

- може да избере втори Инвестиционен посредник, в случаите на издаване на ценни книжа от Дружеството, който да поема или да пласира, или да обслужва емисията ценни книжа заедно с първия избран Инвестиционен посредник или да извършва вместо последния, някои от описаните дейности;
- в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на Устава, приет на учредителното ОСА под условие, Съветът на директорите, може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, е необходимо решение на Общото събрание. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, Общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на ТЗ;
- одобрява Проект на Договор за съвместно предприятие по реда на ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от Общите събрания на акционерите на дружествата – страни по договора;
- взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на Общото събрание от разпоредба на закона или Устава, приет на учредителното ОСА под условие;
- В срок до 5 (пет) години от влизането в сила на Устава, приет на учредителното ОСА под условие, приет от Учредителното събрание на акционерите на 15.02.2011 година под условие, че Дружеството стане публично, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.
- В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата (привилегиите) по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; Инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.

Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват не по-малко от 2/3 (две трети) от неговите членове - лично или чрез представител. Решенията на Съвета на директорите се вземат с повече от половината от всички Членове, освен в случаите, когато Закон или Устава, приет на учредителното ОСА под условие, предвижда друго мнозинство.

- Х. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ИСКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА**

Доколкото е известно на Дружеството, няма съществени договори, които биха влезли в сила, биха се променили или прекратили в случай на смяна на контролиращия акционер.

- ХІ. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ**

Доколкото е известно на Дружеството, няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**Дата: 30.03.2012 г.**

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



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