

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АДПРЕЗ 2011 Г.**

**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:

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

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

Дялово участие в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД	Процент от капитала към 31.12.2011 г. при капитал 2 000 000 лева	Процент от капитала към 15.02.2011 г. при капитал 2 000 000 лева
„ЕНЕМОНА” АД	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 привилегирани 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