

„Енергони” АД

Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства) съгласно Приложение № 9 по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН за I-во тримесечие на 2011 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма лица, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, притежаващи над 50% от капитала на дружеството.

Няма лице, което да може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на дружеството.

Няма лице, което да може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През отчетния период няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На 25.03.2011 г. с вписване 20110325091542 в Агенцията по вписванията са отразени промени в Устава на „Енергони” АД, в съответствие с решения на извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През отчетния период не са вземани решения за преобразуване на дружеството и не е осъществявано преобразуване.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

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

През отчетния период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.

На извънредно общо събрание акционерите овластяват Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описания в Доклад на СД заем между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица. СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля

обща стойност 250 млн. лв.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Съгласно консолидирания финансов отчет към 31.03.2011 г. финансовият резултат на дружеството е загуба 114 хил.лв.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

На 30.03.2011 г., чрез Бюлетин на investor.bg е оповестен „Заверен от регистриран одитор финансов отчет”. Същият е достъпен на и-нет адрес: <http://www.investor.bg/files/bulletin/42c6bb5063af799e03ea00a1bdb3d160.pdf>

На 29.04.2011 г., чрез Бюлетин на investor.bg е оповестен „Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет”. Същият е достъпен на и-нет адрес:

<http://www.investor.bg/files/bulletin/2fb095ad26064b055010ceb8b568f113.xls>

и съответен одиторски доклад:

<http://www.investor.bg/files/bulletin/01aee3b45c138a2b02e38182ed257da5.pdf>

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През отчетния период не е вземано решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

Няма

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма промяна

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма

27. Покупка на патент.

През отчетния период няма покупка на нов патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

Няма

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетния период „Енергони” АД е разкривало информация, която може да бъде прочетена на следния и-нет адрес:

<http://www.investor.bg/bulletin/index/1/2363/0/0/0/1.html>

Date: 12.05.2011

.....
Михаил Георгопадакос
(Изпълнителен директор на „Енергони” АД)