

“Енерго-Про Мрежи” АД

ЕИК 104518621 гр. Варна

Вътрешна информация по чл. 33, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28 от наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012г. относно обстоятелства настъпили в периода 01 октомври до 31 декември 2012 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2012 год. няма промяна на лица, които пряко или чрез свързани лица упражняват контрол върху “Енерго-Про Мрежи” АД.

Към момента на изготвяне на тримесечния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г. Енерго-Про Варна ЕООД притежава непряко 94,09% от правата на глас в Общото събрание.

Към момента на изготвяне на тримесечния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г. Енерго-Про а.с. Чехия е придобило акции с право на глас чрез лице, контролирано по смисъла на §1, т.13 от ДРЗППЦ, в резултата на което непряко притежаваните акции от Енерго-Про а.с. Чехия е 94,09% или общо 1 240 060 бр. акции от капитала на дружеството.

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

На 08.08.2012 са заличени като членове на Управителния съвет Вернер Отто Хаберкорн и Анатоли Токмакчиев и са вписани в Търговския регистър нови членове на Управителния съвет Петр Тесарж и Павел Ваня.

На 10.09.2012 г. са заличени като членове на Надзорния съвет Мартин Краус, Гюнтер Паул Шуберт, Маркус Кауне и Мариана Даракчиева и са вписани в Търговския регистър нови членове на Надзорния съвет Зденек Весели, Радослав Славов, Михаил Желев и Боян Кършаков.

През отчетния период няма промяна в начина на представляване на дружеството, не са назначавани прокуристи;

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

На 20.08.2012г. проведеното общо събрание на акционерите приема изменение в устава, който влиза в сила след регистрацията на дружеството в регистъра на КФН по чл. 30, ал.1 т.3 от ЗКФН, в следния смисъл:

Променя името на дружеството от Е.ОН България Мрежи АД на Енерго-Про Мрежи АД.

Изменение на чл.чл.55 и 68 в смисъл – мандатът на членовете на УС и на НС е променен от 3 на 5 години.

Новият Устав на дружеството е вписан в Търговския регистър на 08.10.2012 г.

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

Към 31.12.2012 год. няма взети решения за преобразуване на дружеството и структурни промени.

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

Към 31.12.2012 год., както и към датата на изготвяне на отчета в дружеството няма открито производство по ликвидация.

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

Към 31.12.2012 год., както и към датата на изготвяне на отчета, няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.

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

Към 31.12.2012 год. както и към датата на изготвяне на отчета дружеството не е сключвало сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, с които е придобило, предоставило за ползване или се е разпоредило с дълготрайни активи на голяма стойност.

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

Към 31.12.2012 год. и към датата на отчета дружеството няма сключено споразумение за съвместно предприятие.

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

Към 31.12.2012 год. в дружеството няма промяна на одиторите.

11. Обявяване на печалбата на дружеството

Финансовият резултат в предварителния годишен финансов отчет, който реализира Дружеството е печалба в размер на 12,921 хил.лв.

12. Съществени загуби и причини за тях

Финансовият резултат на "Енерго-Про Мрежи" АД към 31.12.2012 г. е печалба в размер на 12,921 хил.лв, за което Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД са уведомени чрез представяне на предварителен годишен финансов отчет за 2012 г.

13. 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

Към 31.12.2012 год. не са налице непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които Енерго-Про Мрежи е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

Дружеството не е получило модифициран одиторски доклад.

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

Дружеството не е разпределяло или изплащало дивиденди през отчетния период.

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

За отчетния период не е възниквало задължение от съществено значение за дейността на дружеството, както и неизпълнение или увеличение на такова.

Съгласно Приложение № 15 Заеми към предварителния годишен финансов отчет за 2012 г., към 31 декември 2012 г. Дружеството няма задължение за главница и лихви по тристранен Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия от 08 март 2012 г.

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

За отчетния период не е възниквало вземане от съществено значение за дейността на Дружеството.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Към 31.12.2012 г. дружеството няма ликвидни затруднения, тъй като регулярно изпълнява своите задължения към фиска и към доставчиците си.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

За отчетния периода 01.10.2012 год. до 31.12.2012 год. не е извършено увеличение на акционерния капитал.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

Към 31.12.2012 год. Дружеството не е водило или потвърждавало преговори за придобиване на дружеството.

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

Към 31.12.2012 год. Дружеството не е сключвало или изпълнявало договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

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

Към 31.12.2012 год. Управителният съвет на Енерго-Про Мрежи АД не е давало становище във връзка с отправено търгово предложение предвид факта, че не е било отправяно такова към акционерите.

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

За периода от 01.10.2012 год. до 31.12.2012 год. не се отчита съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, формиращи най – малко 10 на сто от приходите на дружеството.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Към 31.12.2012 год. дружеството не е въвеждало нови продукти и разработки на пазара.

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

За периода на отчета дружеството не е било изпълнител по поръчка възлизаща на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

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

За периода 01.10.2012 год. - 31.12.2012 год. не е налице развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности .

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

Към 31.12.2012 год. в Дружеството не са преустановявани продажби на продукт или продукти, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

28. Покупка на патент

За периода 01.10.2012 год. до 31.12.2012 год. Дружеството не е купувало патенти.

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

За периода 01.10.2012 год. до 31.12.2012 год. „Енерго-Про Мрежи” АД не е получавал разрешение за дейност (лиценз), не е временно преустановявал ползването, нито му е отнето разрешение за дейност (лиценз).

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно производство, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на Дружеството

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

През периода 01.10.2012 – 31.12.2012г. Дружеството няма купени или продадени дялови участия в търговски дружества, както и няма учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

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

Управителният съвет не е взел решение да разкрива публично прогноза за финансовите резултати на Дружеството.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършени по поръчка на емитента

През периода 01.10.2012 до 31.12.2012г. Дружеството не е поръчало присъждане или промяна на рейтинг.

34. 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
Няма други обстоятелства.

25.01.2013 г.

Член на Управителния съвет /п/ _____

Мартин Мирчев



Член на Управителния съвет /п/ _____

Павел Ваня

