

# ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

## ЗА

### „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС“ АД

Към 31.12.2016

#### Съдържание:

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружество.
2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
4. Решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в дружеството.
5. Откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички етапи, свързани с производствата.
6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
8. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
9. Обявяване на печалбата на дружеството.
10. Съществени загуби и причини за тях.
11. Непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети.
12. Решение на общото събрание на акционерите, относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане.

13. Възникване на вземания и задължения, които са съществени за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително неизпълнение или увеличение на задълженията.
14. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
15. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
16. Преговори за придобиване на дружеството.
17. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са свързани с обичайната дейност на дружеството.
18. Прекратяване или съществено намаление на взаимоотношенията с клиенти, формиращи най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
19. Големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години. Развитие или промяна в обема на поръчките.
20. Получаване, временно преустановяване или отнемане на разрешение за дейност.
21. Образуване, 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.
22. Прогнози за финансовите резултати на емитента или негова икономическа група.

## ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО

### I. Лица упражняващи контрол върху дружеството

За отчетния период няма промяна на акционерния състав.

Основните акционери, които притежават 3 и над 3 на сто от капитала на дружеството са посочени по-долу:

Име	Брой акции	%
„Сиперна“ ЕАД	1196	33.98%
„Миленерджи Инвест“ ЕАД	1195	33.95%
„Еко Уъркс“ ООД	1129	32.07%
Общо акции	3520	100%

## **II. Промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството**

За отчетния период на 2016 г. няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

### **ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **I. Състав на Съвета на директорите на дружеството**

Дружеството има едностепенна форма управление.

Членовете на СД са както следва:

<b>Име</b>	<b>Длъжност</b>
Борислав Пенков Петров	Член
Лъчезар Пенчев Григоров	Член
Димитър Георгиев Станчев	Председател на СД и Изпълнителен директор

#### **II. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството**

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., няма промяна в състава на Съвета на директорите.

### **ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

За отчетното тримесечие, Общото събрание на акционерите на дружеството не е изменяло устава.

### **РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО**

За периода на междинния финансов отчет, към 31.12.2016 г. не са взимани решения за преобразуване, както и не са извършвани структурни промени в състава на дружеството.

### **ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И ВСИЧКИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТА**

„Енерджи инвестмънтс“ АД не притежава дъщерни дружества и в тази връзка, за отчетното тримесечие на 2016 г. същото не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност.

#### **ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ НА ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ПО чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК**

За четвърто тримесечие на тази година, „Енерджи инвестмънтс“ АД не е придобивало, предоставяло за ползване или разпореждало с активи на стойност надвишаващи изискванията на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЯ**

За отчетния период не са взимани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

#### **ПРОМЯНА НА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРИЧИНА ЗА ПРОМЯНАТА**

За четвърто тримесечие на 2016 г. няма промяна на одиторите на дружеството.

#### **ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

За финансовата 2015 г. дружеството е обявило ГФО в ТР.

#### **НЕПРЕДВИДИМИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е ПРЕТЪРПЯЛО ЩЕТИ**

За отчетното тримесечие не са настъпвали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети.

#### **РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТА, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НЕГОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ**

Няма.

#### **ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА**

Няма.

#### **ЛИКВИДНИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ**

За периода на междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. не са налице ликвидни проблеми, в следствие на което не са предприемани мерки за финансово подпомагане. Коефициента на обща ликвидност е над единица, което показва, че дружеството е ликвидно.

#### **УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ**

За отчетния период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството.

#### **ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

За четвърто тримесечие на тази година, дружеството не е провеждало преговори за придобиване, сливане, разделяне и обединяване.

**СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

За отчетния период, дружеството не е сключвало или изпълнявало съществени договори, извън обичайната му дейност.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО НАМАЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ, ФОРМИРАЩИ НАЙ-МАЛКО 10 на сто ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ**

През отчетния период, дружеството няма прекратени или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите му през последните три години.

**ГОЛЕМИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛИЗАЩИ НА НАД 10 на сто ОТ СРЕДНИТЕ ПРИХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ. РАЗВИТИЕ ИЛИ ПРОМЯНА В ОБЕМА НА ПОРЪЧКИТЕ**

Няма.

**ПОЛУЧАВАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ**

За четвърто тримесечие на 2016 г. дружеството не е получавало ново разрешение за дейност, не е преустановявало временно дейността си, както и няма отнето разрешение за извършване на дейност.

**ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО ИЛИ АРБИТРАЖНО ДЕЛО, ОТНАСЯЩО ДО ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, С ЦЕНА НА ИСКА НАЙ-МАЛКО 10 на сто ОТ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**



За отчетното тримесечие на 2016 г., дружеството е страна през последните 12 месеца, по съдебни, арбитражни и административни производства, които могат да имат или са имали съществено влияние върху финансовото състояние и рентабилността на дружеството, както следва:

1. ТД №433/2016г. по описа на ВОС
2. ТД №249/2016г. по описа на ВОС

### **ПРОГНОЗИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА**

Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати или негова икономическа група.

30.01.2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

