



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

24 de Junio 2014

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a EBIOSS Energy, AD.:

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 12 de junio de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 49 Blvd., piso 11º- 12º, el día 25 de julio de 2014 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 9 de agosto de 2014, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de los estados financieros anuales de la Compañía para el ejercicio financiero 2013 y del informe de auditoría del auditor de la Sociedad para el año 2013.

Segundo.- Aprobar el Informe de actividad sobre la Compañía del año 2013.

Tercero.- Adopción de una decisión acerca de que no hay beneficio objeto de distribución para el año 2013 en vista del resultado financiero negativo de la Compañía para este año de conformidad con los estados financieros anuales de la Compañía para el año financiero 2013 e informe de auditoría al respecto.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración por su actividad en 2013.

Quinto.-Nombramiento del auditor oficial para 2014.

Sexto.-Otras consideraciones.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria



Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 24 de Junio de 2014

E BIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de E BIOSS ENERGY, AD



Покана

ДО:

Акционерите на дружество „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България“ № 49, ет. 11-12,

Уважаеми дами и господа,

С решение от 12.06.2014 г. Съвет на директорите на дружеството „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Триадиза, бул. „България“ No 49, ет. 11-12, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“) на основание член 251, ал. 2 от Търговския закон във връзка с член 25 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 25.07.2014 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадиза, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 09.08.2014 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 25.07.2014 г.), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2013 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. и доклада на одитора на Дружеството - „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД.“

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2013 г.“

Invitation

TO:

The shareholders of the company “EBOSS ENERGY” AD, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors,

Dear Madams and Sirs,

By resolution dated 12.06.2014, the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” AD, a joint stock company having its seat and registered address in the city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor, registered in the commercial register kept with the Registry Agency under UIC: 202356513 (hereinafter referred to as the “Company”), on the grounds of Article 251, subart. 2 of the Commercial Act with reference to Article 25 of the By-laws of the Company hereby convenes an ordinary annual General Meeting of Shareholders in Company to be held on 25.07.2014, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor (respectively on 09.08.2014, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 25.07.2014). The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Approval of the Annual individual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2013 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2013.

Draft resolution: “The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2013 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – “Baker Tilly Klitou and Partners” OOD.”

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2013.

Draft resolution: “The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2013.”

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2013 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. и доклада на одитора на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2013 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. и доклада на одитора на 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г."

5. Избор на регистриран одитор за 2014 г.;

Проект за решение: "Общото събрание избира "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК: 131349346, за одитор - специализирано одиторско предприятие, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г."

6. Разни;

Проект за решение: "Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите."

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните си представители или от свои пълномощници. Всяко лице, упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2013 with view to the negative financial result of the Company for these years pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2013 and the Audit Report thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2013 with view to the negative financial result of the Company for 2013 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2013 and the Audit Report thereon."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2013.

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2013."

5. Appointment of a certified auditor for 2014;

Draft resolution: "The General Meeting appoints "Baker Tilly Klitou and Partners" OOD, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, registered in the commercial register administered by the Registry Agency under UIC No 131349346, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2014."

6. Miscellaneous;

Draft resolution: "The General Meeting adopts the proposals presented by the Management Board."

The written materials related to the agenda are available at the registered office address of the Company as follows: city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor. All Shareholders are invited to attend the General Meeting represented by their statutory representatives or their proxies. Any person authorized by a Shareholder to represent such Shareholder in the General Meeting shall present its written power of attorney. The statutory representatives of Shareholders, which are legal entities, shall present evidence issued by the Commercial Registry (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such Shareholder has been incorporated

зависимост от мястото на учредяване или регистрация
на въпросния Акционер), доказващи качеството им на
законни представители на тези юридически лица.

or registered), which certifies their capacity of statutory
representatives of such legal entities.

Дата / Date:

12.06.2014 г. / 12.06.2014

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director