

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЕНЕРГОНИ” АД, град София,  
20.06.2014 год.**

Днес, **20.06.2014** (деветнадесети юли две хиляди и тринадесета) година, от 11.00 часа на адрес : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе **редовно годишно общото събрание** на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 07.05.2014 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 16.05.2014 г.

Михаил Георгопападакос обяви, че на събранието присъстват лично акционери, притежаващи 275 679 047 (двеста седемдесет и пет милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди и четиридесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 50.0347 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Акционерът Явор Каменов Дренков се представлява от Михаил Георгопападакос.  
Акционерът „Карамфилов и сие“ ООД се представлява от адвокат Васил Миланов.

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на редовното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и редовното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взима валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:

- Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопападакос и Пламен Илиев;
- Лица, които не са акционери:  
Явор Русинов;

Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопападакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение редовното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване:

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума, както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши: Явор Русинов да бъде допуснат да присъства на заседанието на Общото събрание.**

Акционерът Михаил Георгопадакос, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Постъпи предложение от акционера Теодор Анадолиев за Председател на Общото събрание да бъде избран Теодор Анадолиев.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Теодор Анадолиев беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;



Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Теодор Анадолиев.**

След избирането му за Председател на Общото събрание Теодор Анадолиев направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Явор Русинов, а за Преброятел на гласовете – Михаил Георгопадакос.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Явор Русинов, а за Преброятел на гласовете - Михаил Георгопадакос.**

Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема годишния финансов отчет за 2013г.*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г.*
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013г.*
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 г.*

6. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г. Проект на решение: *На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решение: *ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопатадакос, Йоанис Никитакис, и Максим Жеков Димов за дейността им през 2013 г.*

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение: *ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Аксения Малинова Добазова, с диплома под № 0009/1991 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г.*

9. Разни.

След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните

## **РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:** . Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение: *ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г.*

Председателят на ОС констатира, че Годишният доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 г.**



**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема годишния финансов отчет за 2013г.*

Председателят на ОС констатира, че провереният годишен финансов отчет за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с проверения годишен финансов отчет за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния финансов отчет за 2013 г.**

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г.*

Председателят на ОС констатира, че докладът на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2013 г.**

**По точка 4 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013г.*

Председателят на ОС констатира, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**

**По т. 5. от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 г.*



Председателят на ОС констатира, че докладът за дейността на Одитния комитет за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада за дейността на Одитния комитет за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 г.**

**По точка 6 от дневния ред:**

Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г. Проект на решение: *На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г.*

Председателят на ОС констатира, че Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2013 г.**

**По точка 7 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решения: *ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопападакос, Йоанис Никитакис, и Максим Жеков Димов за дейността им през 2013г.*

Председателят предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на *Михаил Георгопападакос, Йоанис Никитакис, и Максим Жеков Димов за дейността им през 2013г.*

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопападакос, Йоанис Никитакис, и Максим Жеков Димов за дейността им през 2013г.**

**По т. 8. от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение: *ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Аксения Малинова Добазова, с диплома под № 0009/1991 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г.*

Акционерите заявиха, че са запознати с предложението. Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;



Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: **ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Аксения Малинова Добазова, с диплома под № 0009/1991 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г.**

**По т. 9. от дневния ред: Разни.**

Акционерът Пламен Илиев предложи на общото събрание на акционерите да упълномощи и натовари Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2013 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г., одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.

Председателят постави на гласуване предложението.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо общо 275 679 047 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 50.0347 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: **Общото събрание на акционерите упълномощава и натоварва Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2013 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г. и одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.**

Председателят констатира, че с гласуването по последната точка 9, въпросите от дневния ред на Редовното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:17 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Редовното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите на гласовете.

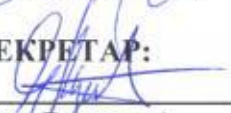
Документите, свързани със свикването и провеждането на Редовното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Теодор Анадолиев)

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
(Явор Русинов)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Михаил Георгованадакос)

---