

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД,  
проведено на 15.05.2013 г.

На 15.05.2013 година, в град Козлодуй, на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 14:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 11.04.2013 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери и пълномощници на акционери на „Енемона” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Дичко Прокопиев Прокопиев;
2. Цветан Каменов Петрушков;
3. Маргарита Иванова Динева.

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков – член на Съвета на директорите. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица:

1. Николай Филипov Филчев;
2. Петя Томова Томова;
3. Димитър Димитров Бурнев;
4. Мирослава Иванова Тодорова;
5. Цено Дитков Ценов;
6. Нели Антонова Димитрова;
7. Емил Пенков Симеонов;
8. Валери Костадинов Димитров;
9. Иван Лазаров Петров;
10. Десислава Драгова Цолова.

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Николай Филипov Филчев;
2. Петя Томова Томова;
3. Димитър Димитров Бурнев;
4. Мирослава Иванова Тодорова;
5. Цено Дитков Ценов;
6. Нели Антонова Димитрова;
7. Емил Пенков Симеонов;
8. Валери Костадинов Димитров;
9. Иван Лазаров Петров;
10. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова - Председател;
2. Димитър Димитров Бурнев - член;
3. Мирослава Иванова Тодорова - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Петя Томова Томова - Председател;
2. Димитър Димитров Бурнев - член;
3. Мирослава Иванова Тодорова - член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „Енемона” АД ден и час на ИОСА – 15.05.2013 г., 14:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой

акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **8 248 950 броя акции** или **69,124 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "Енемона" АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Цветан Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, член на Съвета на директорите и акционер на Дружеството;

2. За Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Нели Антонова Димитрова;

3.3. Емил Пенков Симеонов;

3.4. Валери Костадинов Димитров;

3.5. Иван Лазаров Петров;

3.6. Десислава Драгова Цолова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, член на Съвета на директорите и акционер на Дружеството;

2. Избира за Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Нели Антонова Димитрова;

3.3. Емил Пенков Симеонов;

3.4. Валери Костадинов Димитров;

3.5. Иван Лазаров Петров;

3.6. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството;

3. Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;

4. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

„1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:**

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за

гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

**3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 950 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 950 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 950 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След изясняване на процедурните въпроси, ИОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на въпросите от дневния ред.

**По точка 1 от дневния ред:** Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите по точка 1 от дневния ред, а именно:

1.1. ИОСА да намали броя на членовете на Съвета на директорите от 8 (осем) на 5 (пет);

1.2. ИОСА да освободи като членове на Съвета на директорите:

- г-н Цветан Каменов Петрушков;

- г-н Людмил Иванов Стоянов;
- г-н Илиан Борисов Марков;
- г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
- г-н Иван Димитров Петров и
- г-н Георги Замфиров Горанов;

1.3. ИОСА да избере за членове на Съвета на директорите:

- г-н Богдан Дичев Прокопиев;
- г-н Емил Кирилов Манчев и
- г-н Николай Филипов Филчев;

1.4. ИОСА да определи мандат на новоизбраните членове до края на мандата на настоящия Съвет на директорите;

1.5. ИОСА да определи възнаграждение за новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната;

1.6. ИОСА да определи гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения;

1.7. ИОСА да оправомощи г-н Дичко Прокопиев Прокопиев да сключи договорите с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

От предложените за членове на Съвета на директорите лица, присъства само г-н Николай Филипов Филчев, който декларира пред ИОСА обстоятелствата по чл.116а, ЗППЦК, чл.234, ал.2 и чл.237, ал.3-5 от ТЗ, за които по-рано е представил декларации и свидетелство за съдимост. Поради отсъствието си, г-н Богдан Дичев Прокопиев и г-н Емил Кирилов Манчев са представили отново декларации по чл.234, ал.2 и чл.237, ал.3-5 от ТЗ, както и свидетелства за съдимост.

Председателят разясни, че при избора на независим член на Съвета на директорите, с оглед на факта, че всички присъстващи/представени на заседанието акционери попадат в хипотезите на чл.116а, ал.2, т.1-5 ЗППЦК, и с цел спазване изискванията на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, в гласуването по точка 1 от дневния ред ще участват всички присъстващи/представени акционери.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**1.1. НАМАЛЯВА броя на членовете на Съвета на директорите от 8 (осем) на 5 (пет);**

**1.2. ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите:**

- г-н Цветан Каменов Петрушков;
- г-н Людмил Иванов Стоянов;
- г-н Илиан Борисов Марков;
- г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
- г-н Иван Димитров Петров и
- г-н Георги Замфиров Горанов;

**1.3. ИЗБИРА за членове на Съвета на директорите:**

- г-н Богдан Дичев Прокопиев;

- г-н Емил Кирилов Манчев и
- г-н Николай Филипов Филчев;

**1.4. ОПРЕДЕЛЯ** мандат на новоизбраните членове до края на мандата на настоящия Съвет на директорите;

**1.5. ОПРЕДЕЛЯ** възнаграждение за новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната;

**1.6. ОПРЕДЕЛЯ** гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения;

**1.7.ОПРАВМОЩАВА** г-н Дичко Прокопиев Прокопиев да сключи договорите с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 985 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 985 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 985 броя акции или 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред:** Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за промяна на седалището на дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРОМЕНЯ** седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 985 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 985 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 985 броя акции или 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред:** Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, във връзка с взетото по т.2 от дневния ред решение, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство от повече от две трети от всички акции с право на глас.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** следните промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността:

**§ 1. Чл.3 от Устава** придобива следната нова редакция:

*„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София (Столица).*

*(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20.”*

**Стара редакция на чл.3 от Устава:**

*„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Козлодуй, обл. Враца.*

*(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А.”*

**§ 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава** придобива следната нова редакция:

*„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г., от 02.12.2011 г. и от 15.05.2013г.”*

**Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:**

*„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г. и от 02.12.2011 г.”*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 248 985 броя акции, представляващи 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 248 985 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 248 985 броя акции или 69,124 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред, извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД бе закрито от Председателя в 14:34 часа.



Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

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

**Председател на ИОСА:**  
Цветан Каменов Петрушков

**Секретар на ИОСА:**  
Маргарита Иванова Динева

**Комисия за преброяване на гласовете:**  
Председател на Комисията:  
Цено Дитков Ценов

**Членове:**  
Нели Антонова Димитрова;

Емил Пенков Симеонов

Валери Костадинов Димитров

Иван Лазаров Петров

Десислава Драгова Цолова

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Дата на издаване: **14.05.2013 г.**

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7806097266**

РОДЕН(А): **09.06.1978**, гр. Средногорие общ. Пирдоп обл. София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Козлодуй общ. Козлодуй обл. Враца  
ж.к. 2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24**

МАЙКА: **АНЕТА БОГДАНОВА ПРОКОПИЕВА**, род. на **23.10.1952**

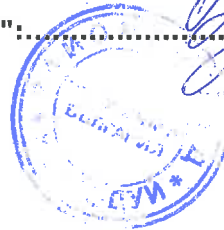
БАЩА: **ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ**, род. на **08.04.1951**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост": .....

/Вилма Димитрова/



# НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2 от ТЗ

Долуподписаният,

**БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**, ЕГН 7806097266, притежаващ лична карта № 194515160, издадена на 20.03.2006г. от МВР – Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” 2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24,

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078;
2. Не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. С оглед изискванията на ТЗ и Устава на „ЕНЕМОНА” АД няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

## ДЕКЛАРАТОР:

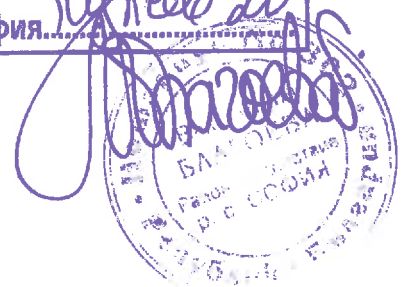
*Богдан Дичев*

*Богдан Дичев Прокопиев*

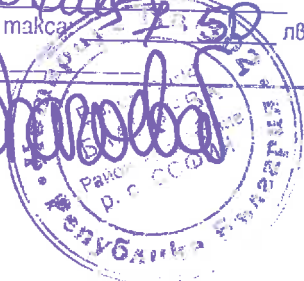
**Подписът е потвърден**

На 14.05.2013 г. **ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА**  
нотариус в район-Районен съд град **СОФИЯ**  
рез. №302 на Нотариалната камера, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от:  
Богдан Дичев Прокопиев  
ЕГН: 7806097266  
с местожителство ар.(с.): СОФИЯ  
Рез. № 07579 Създадена такса: 7.50 лв.  
Нотариус: *Милена Благоева*

**ЗАВЕРКАТА Е ИЗВЪРШЕНА**  
**ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА**  
**КАНТОРА.** *Кета*  
*Пунчев 20*  
гр. София



ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
**МИЛЕНА БЛАГОЕВА**



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният,

**БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**, ЕГН 7806097266, притежаващ лична карта № 194515160, издадена на 20.03.2006г. от МВР – Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” 2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло до повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен в случаите, когато става въпрос за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

17.05.2013  
..... г.  
гр. София

### ДЕКЛАРАТОР:

  
.....  
/ Богдан Дичев Прокопиев /

## ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаният,

**БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**, ЕГН 7806097266, притежаващ лична карта № 194515160, издадена на 20.03.2006г. от МВР – Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” 2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. Участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:
  - в „ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078 – като Прокурист;
  - в „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД, гр. София, ЕИК 106609315 – като член на УС;
  - в „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, гр. Никопол, ЕИК 200072496 – като член на УС;
  - в „ЕМКО” АД, гр. Белене, ЕИК 114078840 – като член на СД;
  - в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр. София, ЕИК 201539846 – като член на СД;
  - в „ПИРИНПАУЪР” АД, гр. София, ЕИК 175085179 – като член на СД;
  - в „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, ЕИК 131147421 – като член на СД;
  - в „НЕВРОКОП-ГАЗ” АД, гр. Гоце Делчев, ЕИК 200233526 – като член на СД;
  - в „ХЕМУСГАЗ” АД, гр. София, ЕИК 175257860 – като член на СД;
4. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

  
..... Г.  
гр. София

### ДЕКЛАРАТОР:

  
.....  
/ Богдан Дичев Прокопиев /

**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 5755

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **14.05.2013 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **8002221469**

РОДЕН(А): **22.02.1980**, гр. Велико Търново общ. Велико Търново обл.  
Велико Търново

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**Ж.К.ЛЕВСКИ ЗОНА Г №7,вх.Е,ет.З,ап.152**

МАЙКА: **ДАНИЕЛА ЕМАНУИЛОВА МАНЧЕВА**, род. на **16.11.1953**

БАЩА: **КИРИЛ ПЕТРОВ МАНЧЕВ**, род. на **12.02.1945**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....



  
/Вилма Димитрова/

# НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2 от ТЗ

Долуподписаният,

**ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ**, ЕГН 8002221469, притежаващ лична карта № 642185883, издадена на 07.04.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ЖК „Левски Зона Г” 7, вх.Е, ет.3, ап.152,

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078;

2. Не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;

3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;


3. С оглед изискванията на ТЗ и Устава на „ЕНЕМОНА” АД няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

## ДЕКЛАРАТОР:

  
.....  
/ Емил Кирилов Манчев /  
.....

На 14.05.2013 г. **ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА**  
нотариус в район - Районен съд град **СОФИЯ**  
рез. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от  
Емил Кирилов Манчев  
ЕГН: 8002221469

с местожителство в гр. (с.): София № 07250 Събрана такса 50 лв.  
Нотариус: 

**ЗАВЕРКАТА Е ИЗВЪРШЕНА**  
**ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА**  
**КАНТОРА** 10009  
гр. София 14.05.2013

ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
**МИЛЕНА БЛАГОЕВА**



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаният,

**ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ**, ЕГН 8002221469, притежаващ лична карта № 642185883, издадена на 07.04.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ЖК „Левски Зона Г” 7, вх.Е, ет.3, ап.152, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
4. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

14.05.2013  
.....г.  
гр. София

### ДЕКЛАРАТОР:



.....  
/ Емил Кирилов Манчев /



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният,

**ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ**, ЕГН 8002221469, притежаващ лична карта № 642185883, издадена на 07.04.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ЖК „Левски Зона Г” 7, вх.Е, ет.3, ап.152, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло до повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен в случаите, когато става въпрос за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

14.05.2013

гр. София

### ДЕКЛАРАТОР:



/ Емил Кирилов Манчев /