

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредното Общо събрание на "Енемона" АД,
проведено на 10.01.2011 г.

На 10.01.2011 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 11.00 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 25.11.2010 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на 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. Цветан Каменов Петрушков;
2. Прокопи Дичев Прокопиев;
3. Маргарита Иванова Динева;
4. Людмил Иванов Стоянов и
5. Богомил Арсенов Спирдонов.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. 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 (служители на Дружеството):

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Анатолий Янакиев Абаров;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Нели Антонова Димитрова;
9. Лидия Любенова Петрова;
10. Ангел Петров Янков;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Цено Дитков Ценов;
13. Христина Ангелова Вълчева;
14. Даниела Илиева Борисова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Анатолий Янакиев Абаров;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Нели Антонова Димитрова;
9. Лидия Любенова Петрова;
10. Ангел Петров Янков;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Цено Дитков Ценов;
13. Христина Ангелова Вълчева;
14. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 693 120 брой 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 Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Анна Миткова Кожухарова;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева.

Присъстващите на събраниято 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. Анна Миткова Кожухарова;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;

4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 9 693 120 брой 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 11.00 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 – 10.01.2011 г., 11.00 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 **9 693 120 броя акции** или **81,225 %** 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: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 693 120 брой 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 акционерът г-жа Виолетка Димитрова 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.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;
2. За Секретар на ИОСА – Таня Пенкова Пенкева, юриконсулт в Дружеството;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:
 - 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;
 - 3.2. Нели Антонова Димитрова;
 - 3.3. Лидия Любенова Петрова;
 - 3.4. Ангел Петров Янков;
 - 3.5. Евгени Петров Георгиев;
 - 3.6. Христина Ангелова Вълчева;
 - 3.7. Даниела Илиева Борисова.

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, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;**
- 2. Избира за Секретар на ИОСА – Таня Пенкова Пенкева, юриконсулт в Дружеството;**
- 3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:**
 - 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;
 - 3.2. Нели Антонова Димитрова;
 - 3.3. Лидия Любенова Петрова;
 - 3.4. Ангел Петров Янков;
 - 3.5. Евгени Петров Георгиев;
 - 3.6. Христина Ангелова Вълчева;
 - 3.7. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 9 693 120 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 са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което същият е допълнен с т.4, включена по реда на чл.223а от Търговския закон от акционера Дичко Прокопиев Прокопиев. Поради това извънредното заседание на Общото събрание ще протече по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи;
2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;
3. Разни;
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директорите на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице.

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 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 Председателя 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: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 9 693 120 брой 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, а само по отделни точки докладващите да представят кратки резюмета. Бе изтъкнат мотив да се спести време, като се вземе едно процедурно решение, ползващо всички точки от дневния ред.

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: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;
Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 9 693 120 брой 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.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганите сделки с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят направи процедурно предложение докладваните сделки да бъдат гласувани блоково.

Председателят даде думата на желаещи акционери за други процедурни предложения. Такива нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на единствено постъпилото процедурно предложение по т.1 от дневния ред и ИОСА взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предлаганите сделки по т.1 от дневния ред да се гласуват блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 693 120 броя акции, представляващи 81,225 % от общия брой акции с право на глас;
Общ брой действително подадени гласове: 9 693 120 гласа;
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 9 693 120 брой 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 Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.1 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, „Глобал Кепитъл” ООД, Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваните сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад в частта по т.1 от Дневния ред, а именно:

Покупко-продажба на 10 земеделски имота с обща площ от 1 036. 939 декара в землищата на Община Лом – с. Младеново, с. Орсоя; Община Брусарци – с. Смирненски, с. Буковец, с. Киселово; община Козлодуй – с. Гложене; Община Криводол – с. Лесура, а именно:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 44238.1163.38 (стар идентификатор 99), гр. Лом, местност „Мерата”, НТП ливада, шеста категория, площ от 110.689 дка /сто и десет декара и шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/ при съседни: 44238.1160.30, 44238.1160.31, 44238.1160.32, 44238.1160.37, 44238.1044.155, 44238.1163.33, 44238.1163.31, 44238.1163.17, 44238.1163.20, 44238.1163.10, 44238.1163.9, 44238.1162.31, 44238.1162.33, 44238.1162.34, 44238.1161.30, 44238.1161.53, 44238.1161.31, 44238.1161.32. *(Описание по документ за собственост: Нива с площ от 110.689 дка /сто и десет декара и шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, в землището на кв. Младеново в местността „Мерата” с No 000099 /деветдесет и девети/ по картата на землището на квартала с граници: Имот No 000092; Имот No 000091; Имот No 163017; Имот No 163020; Имот No 163010; Имот No 163009; Имот No 162029; Имот No 162031; Имот No 162029; Имот No 161030; Имот No 161053; Имот No 161031; Имот No 161032; Имот No 160030; Имот No 160031; Имот No 160032; Имот No 160029; Имот No 160052; Имот No 160033);*

1.2. Поземлен имот номер 006014 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Греда”. Имотът е образуван от имотите 006001, 006002 и 006003. НТП нива, шеста категория, площ 203.002 дка /двеста и три декара и два квадратни метра/, при граници и съседни: Имот No 006007 полски път на Община Лом; Имот 000159 полски път на Община Лом; Имот No 000225 полски път на Община Лом; Имот No 000226 краевферма на Красимир Найденов Кръстев; Имот No 006004 нива – насл. на Любен Андреев Горанов. *(Описание по документ за собственост: Имот No 006001 /шест хиляди и едно/, НТП нива, с площ от 50.999 дка /петдесет декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, категория шестна, местност „Греда”, при съседни: Имот No 000225 – полски път на Община Лом; Имот No 006002 – нива на „Агро Инвест Инженеринг” АД; Имот No 006007 – полски път на Община Лом; Имот No 000159 – полски път на Община Лом; Нива от 50.000 дка /петдесет декара/, шеста категория, в местността „Греда”, Имот No 006002 /шест хиляди и втори/ по плана за земеразделяне в землището на с. Орсоя, Община Лом при граници и съседни: Имот No 006003 Нива на Държавен Поземлен Фонд; Имот No 000225 полски път на Община Лом; Имот*

№ 006001 Нива на Държавен Поземлен Фонд; Имот № 006007 полски път на Община Лом; Имот № 006003 /шест хиляди и три/, НТП нива, с площ от 102.004 дка /сто и два декара и четири квадратни метра/, категория десета, местност „Греда“, при съсед: Имот № 006007 – полски път на Община Лом; Имот № 006002 – нива на „Агро Инвест Инженеринг“ АД; Имот № 000225 – полски път на Община Лом; Имот № 000226 – краевеферма на Красимир Найденов Кръстев; Имот № 006004 – нива на насл. на Любен Андреев Горанов);

1.3. Поземлен имот номер 040009 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Дръмките“. Имотът е образуван от имотите 040006 и 040003. НТП нива, шеста категория, площ 159.250 дка /сто петдесет и девет декара и двеста и петдесет квадратни метра/, при граници и съсед: Имот № 040004 нива на „Агро Инвест Инженеринг“; Имот № 050027 пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; Имот № 000183 път III кат. на Държавата; Имот № 000001 населено място; Имот № 000151 полски път на Община Лом. (Описание по документ за собственост: Нива с площ от 79.217 дка /седемдесет и девет декара и двеста и седемнадесет квадратни метра/, в землището на с. Орсоя в местността „Дръмките“, с № 040003 /четиридесет хиляди и три/ по картата за земеразделяне на селото с граници: Имот № 040006; Имот № 040004; Имот № 050027; Имот № 000183; Нива с площ от 80.033 дка /осемдесет декара и тридесет и три квадратни метра/ в землището на с. Орсоя в местността „Дръмките“ с № 040006 по картата за земеразделяне на селото с граници: Имот № 000161; Имот № 040004; Имот № 040003; Имот № 000183; Имот № 000001);

1.4. Поземлен имот номер 031023 в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци, местността „Русиновото“. Имотът е образуван от имотите 031012, 031022, 031021, 031020 и 031019. НТП нива, пета категория, площ 96.824 дка /деветдесет и шест декара и осемстотин двадесет и четири квадратни метра/, при граници и съсед: Имот № 031010 нива на Христана Кирилова Иванова; Имот № 000016 полски път на Община Брусарци; Имот № 031013 нива на насл. на Илия Иванов Илиев; Имот № 031005 нива на насл. на Нино Крачунов Нинов; Имот № 031006 нива на насл. на Петър Иванов Илиев; Имот № 031007 нива на Камелия Георгиева Фасрова; Имот № 031016 нива на Йорданка Кирилова Илиева; Имот № 031017 нива на Николай Кирилов Иванов. (Описание по документ за собственост: Нива в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, Община Брусарци, с площ от 23.500 дка /двадесет и три декара и петстотин квадратни метра/, пета категория, местност „Русиновото“, Имот № 031012 /тридесет и една хиляди и дванадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съсед: Имот № 031013 на насл. на Илия Иванов Илиев; Имот № 031005 на насл. на Нино Крачунов Нинов; Имот № 031006 на насл. на Петър Иванов Илиев; Имот № 031007 на насл. на Цено Игнатов Тошев; Имот № 031016 на Йорданка Кирилова Илиева; Имот № 031018 нива на Христана Кирилова Иванова; Имот № 031022 нива на Свобода Ангелова Манчева; Имот № 000016 полски път на Община Брусарци; Нива от 18.330 дка /осемнадесет декара и триста и тридесет квадратни метра/, пета категория, в местността „Русиновото“, Имот № 031019 /тридесет и една хиляди и деветнадесети/ по плана за земеразделяне в землището на с. Смирненски, община Брусарци, при граници и съсед: Имот № 000016 полски път на Община Брусарци; Имот № 031020 нива на Илия Ангелов Николов; Имот № 031018 нива на Христана Кирилова Иванова; Нива от 13.330 дка /тринадесет декара и триста и тридесет квадратни метра/, пета категория, в местността „Русиновото“, Имот № 031020 /тридесет и една хиляди и двадесети/ по плана за земеразделяне в землището на с. Смирненски, община Брусарци, при граници и съсед: Имот № 031021 нива на Добринка Димитрова Павлова; Имот № 031018 нива на Христана Кирилова Иванова; Имот № 031019 нива на Цветан Димитров Томов; Имот № 000016 полски път на Община Брусарци; Нива от 18.330 дка /осемнадесет декара и триста и тридесет квадратни метра/, пета категория, в местността „Русиновото“, Имот № 031021 /тридесет и

една хиляди и двадесет и първи/ по плана за земеразделяне в землището на с. Смирненски, община Брусарци, при граници и съседни: Имот No 031020 нива на Илия Ангелов Николов; Имот No 031018 нива на Христинена Кирилова Иванова; Имот No 031022 нива на Свобода Ангелова Манчева; Имот No 000016 полски път на Община Брусарци; Нива от 23.333 дка /двадесет и три декара и триста тридесет и три квадратни метра/, пета категория, в местността „Русиновото“, Имот No 031022 /тридесет и една хиляди и двадесет и втори/ по плана за земеразделяне в землището на с. Смирненски, община Брусарци, при граници и съседни: Имот No 031021 нива на Добринка Димитрова Павлова; Имот No 031018 нива на Христинена Кирилова Иванова; Имот No 031012 нива насл. на Владимир Русинов Вълчев; Имот No 000016 полски път на Община Брусарци);

1.5. Нива с номер 011003 в землището на с. Букувец с ЕКАТЕ 06971, общ. Брусарци, с площ от 47.000 дка /четиридесет и седем декара и нула квадратни метра/, трета категория, в местността „Драганов връх“, при граници и съседни: имот No 000003 – полски път на Община Брусарци, No 011002 – нива на Държавен Поземлен Фонд, No 104060 – Дървопроизв.пл. на Иван Марков Генов, No 104072 – Дървопроизв.пл. на Водичка Тодорова Иванова, No 104074 – Дървопроизв.пл. на Държавно лесническото, No 011004 – Нива на Държавен Поземлен Фонд;

1.6. Поземлен имот номер 081021 в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, местността „Буковско“. Имотът е образуван от имотите 081001 и 081019. НТП нива, шеста категория, площ 96.489 дка /деветдесет и шест декара и четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, при граници и съседни: Имот No 098012 Залес. Терит. на Велко Горанов Велков; No 098014 Залес. Терит. на Йордана Арсенова Петрова; No 098013 Залес. Терит. на Петър Арсенов Петров; No 098010 Залес. Терит. на насл. на Велика Кръстева Велева; No 098009 Залес. Терит. на насл. на Владимир Томов Станчев; No 098008 Залес. Терит. на насл. на Иван Николов Велков; No 09807 Залес. Терит. на насл. на Младен Соколов Николов; No 000317 полски път на Община Брусарци. (Описание по документ за собственост: Нива в м. „Буковско“ от 77.192 дка /седемдесет и седем декара и сто деветдесет и два квадратни метра/, шеста категория, съставляваща Имот No 081001 /осемдесет и една хиляди и едно/ при граници и съседни: No 098012 Залес. Терит. на Велко Горанов Велков; No 098014 Залес. Терит. на Йордана Арсенова Петрова; No 098013 Залес. Терит. на Петър Арсенов Петров; No 098010 Залес. Терит. на насл. на Велика Кръстева Велева; No 098009 Залес. Терит. на насл. на Владимир Томов Станчев; No 098008 Залес. Терит. на насл. на Иван Николов Велков; No 09807 Залес. Терит. на насл. на Младен Соколов Николов; No 000317 полски път и No 081019 Нива на Елена Александрова Асенова; Нива в м. „Буковско“ от 19.297 дка /деветнадесет декара и двеста деветдесет и седем квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща Имот No 081019 /осемдесет и една хиляди и деветнадесет/ при граници и съседни: No 081020 Нива на Надежда Николова Митева; No 000317 полски път; No 081001 Нива на Елена Александрова Асенова; No 098012 Залес. Терит. на Велко Горанов Велков; No 000287 Залес. Терит. на насл. на Младен Михайлов Гергов);

1.7. Имот No 200001 /двеста нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле“, нива VI /шеста/ категория, с площ от 55.694 дка/петдесет и пет декара и шестстотин деветдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседни: имот No 215003 нива на община Козлодуй; нива No 215002 нива на Йордан Йончев Йонов; имот No 000191 др. тр. насаждения на Община Козлодуй; имот No 000192 полски път на Община Козлодуй; имот No 000238 полски път на Община Козлодуй; имот No 000209 полски път на Община Козлодуй;

1.8. Имот No 202001 /двеста и две нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле“, нива VI /шеста/ категория, с площ от 57.014 дка /петдесет и седем декара и четиринадесет квадратни метра/, при граници и съседни: имот No 000191 др. тр.

насаждения на Община Козлодуй; имот No 000192 полски път на Община Козлодуй; имот No 000236 полски път на Община Козлодуй; имот No 000195 полски път на Община Козлодуй; имот No 000196 полски път на Община Козлодуй; имот No 203005 нива на Илия Ценов Томов; имот No 203004 нива на Йорданка Иванова Узунова; имот No 203003 нива на Райна Цветкова Попова; имот No 203002 нива на Тодор Лазаров Тодоров;

1.9. Имот No 191007 /сто деветдесет и едно нула нула седем/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Ливадето”, нива IV /четвърта/ категория, на обща площ от 61.554 дка /шестдесет и един декара и петстотин петдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседни: имот No 191010 нива на Гена Иванова Илиева; имот No 191001 нива на Клара Иванова Нановска; имот No 000296 полски път на Община Козлодуй;

1.10. Пасище, мера в землището на село Лесура, ЕКАТТЕ 43462, община Криводол, област Враца, в местността „Над зли дол” от 149.423 дка /сто четиридесет и девет декара и четиристотин двадесет и три квадратни метра/, девета категория при неполивни условия, съставляваща Имот No 164001 /сто шестдесет и четири нула нула едно/ при граници и съседни: No 164002 – Пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, No 000249 – Полски път на Община Криводол; No 000076 Полски път на Община Криводол; No 174004 – Изоставена нива на насл. на Саво Иванов Маринов; No 142006 – Нива на насл. на Цветко Такъв Данков; No 142007 – Нива на Гана Петкова Дачова и др.; No 142008 – Ливада на Гана Петкова Дачова и др.; No 142009 – Нива на Николай Петков Николов; No 142010 – Ливада на насл. на Петър Петков Горняшки; No 192001 – Широколистна гора на МЗГ – ДА Враца и No 192002 – Широколистна гора на насл. на Неделко Каменов Грънчов.

Продавач – „Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, Област Монтана, ул. «Трети март» № 5, ЕИК 111565621.

Купувач - “Енемона” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, област Враца, ул. «Панайот Хитов» №1А, ЕИК 020955078.

Обща пазарна стойност на имотите – 239 651 лева;

Предложена цена за извършване на сделка – 204 000 лв. без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 400 709 броя акции, представляващи 3,358 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 400 709 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 400 709 акции или 100 % от представения 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 Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганата сделка с предмет закупуване на недвижим имот – офис.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон,

заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.2 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, „Глобал Кепитъл” ООД, Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваната сделка по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад в частта по т.2 от Дневния ред, а именно:

Покупко-продажба на Офис със застроена площ от 108 /сто и осем/ квадратни метра, състоящ се от ветробран, предверие, заседателна зала, кабинет, офис и сервизни помещения, находящ се на първия /приземен/ етаж на жилищен блок, с административен адрес: гр. Лом, ул. „Варош” No 1, построен в Урегулиран поземлен имот No I /първи/ „За ОЖС”, в кв.213 /двеста и тринадесет/ по действащия регулационен план на града, одобрен със заповед No 393/1991г. при съседни по доказателствен документ за собственост: урегулиран поземлен имот No XII 721, улица, улица, улица и урегулиран поземлен имот No II – „За финансова дейност”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Продавач – „Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, Област Монтана, ул. «Трети март» № 5, ЕИК 111565621.

Купувач - “Енемона” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, област Враца, ул. «Панайот Хитов» №1А, ЕИК 020955078.

Пазарна стойност в лева – 45 000 лева;

Предложена цена за извършване на сделка – 38 000 лева без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 400 709 броя акции, представляващи 3,358 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 400 709 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 400 709 акции или 100 % от представения 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 Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Не постъпиха въпроси от присъстващите акционери.

По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганата сделка с предмет получаване на Банков кредит по Договори с Банка ДСК ЕАД, с участие на заинтересувано лице – Дичко Прокопиев Прокопиев, като обезпечител.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно

чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.4 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, „Глобал Кепитъл” ООД, Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Анета Богданова Прокопиева.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваната сделка по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад в частта по т.4 от Дневния ред, а именно:

Страни по кредитната сделка:

„Енемона” АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление – гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” №1А;

„Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” №19;

Страни по обезпечението:

„Енемона” АД ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление – гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” №1А;

„Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” №19;

Дичко Прокопиев Прокопиев - заинтересувано лице, предоставящо обезпечение по банковия кредит;

Заклучение за пазарна стойност на „Енемона” АД - 93 490 хил.лв.

Брой акции 13 036 501

Стойност на 1 акция 7.17 лв.

Параметри на сделката:

Размер и валута на кредита – 9 500 000 евро;

Срок на кредита – до 120 месеца;

Обезпечение – първи по ред залог на 5 807 000 броя обикновени акции на „Енемона” АД. Приетата от Банката цена е 6.40 лв. за една акция, **а цената на пакета, който ще послужи като обезпечение, възлиза на 37 164 800 лева.** Покритието на кредита, по приетата от Банката цена на акциите, следва да бъде 200 %. Цената, по която Банката приема за обезпечение заложените в нейна полза акции, е най-ниската търгуема цена на „БФБ-София” АД на обикновените акции за шестмесечен период назад.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 500 673 броя акции, представляващи 4,195 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 500 673 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 500 673 акции или 100 % от представения 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.



Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 11.57 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:

Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:

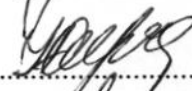
Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов



.....

Членове:

Нели Антонова Димитрова


.....

Лидия Любенова Петрова


.....


Ангел Петров Янков


.....

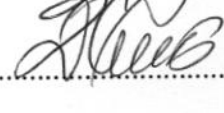
Евгени Петров Георгиев


.....

Христина Ангелова Вълчева


.....

Даниела Илиева Борисова


.....

СПИСЪК

на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на извънредното заседание на
 Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, проведено на 10.01.2011г. в седалището на дружеството гр.
 Козлодуй, на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, от 11,00 часа

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Енергомонтаж - АСК АД, ЕИК 106013468, Марин Димитров Колев - Мз директор, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова,	28 561	
Марин Димитров Колев, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова,	61 159	
Илиан Борисов Марков, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова, Е.	20 286	
Ермил Кривунков Маринов, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова,	892	
Велин Димитров Калънков, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова,	5 137	
Велелин Димитров Витков, чрез пълномощника си Влолеяка Стоянова Димитрова,	1707	

Председател на МОСА:

Секретар:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Томко Петков Луканов, и, грез пълномощника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	892	
Гарина Камепова Горнова, и, грез пълно- мощника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	595	
Николай Рангелов Николов, и, грез пълномощ- ника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	120	
Юлия Славова Галева, грез пълномощника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	892	
Красимир Цеклов Гечов, и, грез пълномощ- ника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	4 454	
Мияко Стянов Гечов, и, грез пълномощника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	4 369	
Влолеяка Стянова Димитрова, и, грез пълномощ- ника си Влолеяка Стянова Димитрова, и	300	
Влолеяка Стянова Димитрова, и	5 886	

Председател на ДДСА: Председатели: 1.

Секретар:

- 2.
- 3.
- 4.

5. —
- 6.
- 7.
- 8.

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Судно за инвестиционно проектиране "ОИП" ЕИК 106588380, Милослав Богданов Петков, Представител , чрез Цветан Христо Иванов	52 041	
Аурелия Симеон Умилитаров, ка си Цветан Христо Иванов, чрез пълномощник	250	
Кирил Петров Мокеев, Цветан Христо Иванов, чрез пълномощника си	300	
Деян Боянов Върбанов, ка си Теодора Пламенова Петрова, чрез пълномощник	1377	
Цветко Васков Петров, ка си Теодора Пламенова Петрова, чрез пълномощник	250	
Теодора Пламенова Петрова	100	
Цветан Каменов Петрушков	46 384	
Прокопий Димитров Прокопиев	26 118	

Председател на АИОСА:

Секретар:

Председатели:

-
-
-
-
-
-
-
-

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Христо Георгиев Митов, Иванка Михайлова Йорданова, чрез пълномощника си	80 041	
Ива Георгиева Янчева, си Иванка Михайлова Йорданова, чрез пълномощника си	10	
Никола Петров Летков, си Иванка Михайлова Йорданова, чрез пълномощника си	87 790	
Иванка Михайлова Йорданова, чрез пълномощника си	61	
"Глобал Кепитъл" ООД, ЕИК: 106616014, представявано от Дитко Прокопиев Прокопиев, представител чрез пълномощника си Богдан Дичев Прокопиев,	1 938 982	
Петър Георгиев Радулов, си Богдан Дичев Прокопиев, чрез пълномощника си	5 596	
Дитко Прокопиев Прокопиев, пълномощника си Богдан Дичев Прокопиев, чрез	7 176 153	
Анета Богданова Прокопиева, си Богдан Дичев Прокопиев, чрез пълномощника си	11 589	

Председател на МОСА:

Секретар:


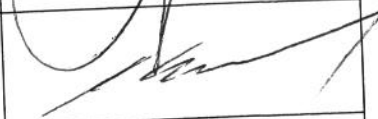
Преброятели: 1.
 2.
 3.
 4.
 5. —
 6.
 7.
 8.


Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Благой Гаврилов Голубарев, с си Богдан Дичев Прокониев, чрез пълномощника	733	
Тодор Димов Леонтеров, с си Богдан Дичев Прокониев, чрез пълномощника	250	
Георги Ангелов Георгиев, с си Богдан Дичев Прокониев, чрез пълномощника	455	
Петър Иванов Марчнов, с си Богдан Дичев Прокониев, чрез пълномощника	2 285	
Богдан Дичев Прокониев,	39 605	
Лора Йорданова Стефанова, ика с си Богдан Дичев Прокониев, чрез пълномощника	700	
Светлана Крумова Александрова,	1849	
Богомил Арсеков, Спирдонов,	15042	

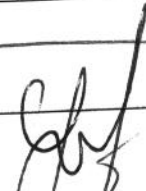
Председател на МОСА:

Секретар:

- Председатели:
- -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Лилия Илкович Скарлазов,	4735	
Людмила Иванов Стоянов,	65169	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	

Председател на КОСА: 

Председатели: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. -

6. 

7. 

8. 

Секретар: 