

**МАТЕРИАЛИ
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЕНЕРГОНИ АД
2011г.**

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 1 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 1 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual General Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 1 от Дневния ред

Under Item 1 of the Agenda

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

1. Annual Management Report on the activities of the Companies during the year 2010._

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

Draft-resolution: *The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Management Report on the activities of the Company during the year 2010;*

Приложени материали:

Enclosed materials:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

1. *Annual Management Report on the activities of the Company during the year 2010.*

Общо събрание на акционерите

Доклад на ръководството за дейността на Дружеството през 2010 г.

Годишен доклад за дейността

Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Дружеството се стреми да се съобразява, прилага и спазва в дейността си корпоративните практики и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

Обща информация за „Енергони” АД.

„Енергони” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, Цариградско шосе № 115Г, ет. 4.

През отчетната 2010 г. дружеството е имало следните седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. “Джеймс Баучер” № 103, ет. 1. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200124320.

Дружеството има едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите на Дружеството са:

- Михаил Георгопадакос -Изпълнителен Директор;
- Димитриос Айвалиотис –Изпълнителен Директор;
- Йоанис Никитакис – член на Съвета на директорите;
- Константинос Сакарелос - член на Съвета на директорите;
- Максим Жеков Димов – член на Съвета на директорите;

Дружеството се **представява** от Димитриос Айвалиотис и Михаил Георгопадакос – заедно и поотделно.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 547 563 000 лв.

Брой акции: 547 563 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Дружеството не е упълномощавало **прокурист** или друг търговски пълномощник.

Дружеството е установило трайни отношения с **Пиреос банк България АД** – клон Витоша, гр. София, бул. “Витоша” № 3.

Одитор на Дружеството е Марко Петров Терзийски, регистриран одитор с диплом № 0033.

Вписания в Търговския регистър предмет на дейност на Дружеството е Проучване и разработване на енергийни проекти, във връзка с производството на електрическа енергия и възобновяеми източници, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия,

освен ако закона позволява извършването ѝ преди това.

Към момента на изготвяне на доклада, няма разкрити клонове на дружеството.

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Дружеството не е предоставяло услуги, съобразно предмета си на дейност и съответно не са регистрирани приходи от продажби на услуги за периода.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Дружеството не е предоставяло услуги, съобразно предмета си на дейност и съответно не са регистрирани приходи от продажби на стоки и услуги за периода.

2.1 Информация относно дейността на дружеството

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. на индивидуална основа дружеството не е реализирало приход от продажби, нито финансови приходи и извънредни приходи. Дружеството е акумулирало разходи от обичайната дейност в размер на 357 хиляди лева.

Към 31.12.2010 г. Енергони АД има краткосрочни задължения към доставчици в размер на 487 хил. лева.

Към 31.12.2010 г. Енергони АД има краткосрочни задължения към свързани предприятия в размер на 1347 хил. лв.

Финансовият резултат на Енергони АД към 31.12.2010 г. е счетоводна загуба в размер на 357 хил. лева.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

На 19.11.2010 г., в град Рим (Италия) беше подписано меморандум за сътрудничество между „Енергони” АД и „EVI DISTRIBUTION” S.A. Швейцария. В рамките на този меморандум „Енергони” АД може да възложи на EVI, всички дейности и услуги свързани с изпълнението на проектите от целия портфейл включващ 2,271 мегавата вятърни паркове и 400 мегавата соларни паркове.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 2010 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които емитентът е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента (информацията се предоставя съгласно чл. 247, ал. 2, т. 5 и чл. 240б от Търговския закон и т. 4 от Приложение № 10 на Наредба № 2)

Към 31.12.2010 г. групата има следните вземания и задължения със свързани лица:

- вземане от Изпълнителния директор на Дружеството Димитриос Айвалиотис в размер

на 6 хил. лева

- задължение към свързано лице – Михаил Георгопадакос – 29 хил. лева.

- задължение към свързано лице – Йоанис Дагредзакис – 520 хил. евро или 1 017 хил. лв.

- задължение към свързано лице – Уърлд Трейдинг Опортюнити фонд – 150 хил. евро или 393 хил. лв.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

На проведено на 27.11.2009 г. извънредно ОСА на Енергони АД, Съвета на директорите е овластен да определи начина и условията на увеличението на капитала на „Енергони“ АД до 1.000.000.000,- лева (един милиард лева). През 2010 г. са сключени договори за съставяне на проспект за увеличение на капитала на „Енергони“ АД с инвестиционен посредник Мак Кап АД и инвестиционен посредник КВС България.

С решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на зам. председателя, ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност „Българска фондова борса - София“ АД е задължена да не допуска до търговия на организираните от него пазари финансови инструменти с емитент „Енергони“ АД.

Поради спецификата на увеличението на капитала на публично дружество (необходимост от търгуване на правата по увеличението), събитието с необичаен за емитента характер (Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на зам. председателя на КФН) попречи на осъществяване на планираното увеличение и съответно указа съществено влияние върху дейността на „Енергони“ АД.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През 2010 г. дружеството няма сключени сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране.

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия към 31.12.2010 г.:

(хил. лв.)

Предприятие	Размер на инвестициите
Електрон - България АД	4 694
Олгауер - България АД	7 823
Общо:	12 517

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.

„Енергони“ АД има сключени договори за заем с:

- дъщерно предприятие – “Електрон България” АД – 4 хил. лева.

- дъщерно предприятие – “Олгауер България” АД – 6 хил. лева.

Заемополучатели са “Електрон България” АД и “Олгауер България” АД.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.

„Енергони” АД има сключени договори за заем с:

- дъщерно предприятие – “Електрон България” АД – 4 хил. лева.

- дъщерно предприятие – “Олгауер България” АД – 6 хил. лева.

Заемодател е „Енергони” АД.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

В „Енергони” АД не са постъпвали средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2010 год.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си. Не са ни известни евентуални заплахи.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения със собствени средства, заемни средства и привличане на средства чрез увеличение на капитала на дружеството с механизма на публично предлагане на акции. На проведено на 27.11.2009 г. извънредно ОСА на Енергони АД, Съвета на директорите е овластен да определи начина и условията на увеличението на капитала на „Енергони” АД до 1.000.000.000,- лева (един милиард лева).

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

На извънредно ОСА, проведено на 27.11. 2009 г. и продължено на 01.12.2009 г. са взети следните решения:

1. Освобождава от длъжност и от отговорност Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите от януари 2009 до октомври 2009;

2. Избира Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопадакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството.

Обстоятелствата са вписани в Търговския регистър 05.03.2010 г.

16. Размер на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на

управителните или контролните органи за отчетната година, изплатени от емитента или неговите дъщерни дружества, независимо от това дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата:

През 2010 г. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение.

17. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента.

Акционер	Пряко участие		Чрез свързани лица	
	бр. акции	% участие	бр.акции	% участие
Димитриос Айвалиотис	103 032 555	18,82	-	-
Михаил Георгопадакос	220 551 362	40,28	-	-
Максим Жеков Димов (чрез Маккап Холдинг Лимитид и Мак Кап ЕАД)			128 645 942	23,5
Йоанис Никитакис	468	0,00009	-	-

Няма физическо лице притежаващо самостоятелно пряко над 50% в капитала на емитента.

Няма физически лица, осъществяващи непряк контрол върху дружеството.

Няма юридически лица осъществяващи пряк или непряк контрол върху дружеството.

Членовете на СД нямат привилегии и права за придобиване на акции на дружеството (информацията се предоставя съгласно чл. 247, ал. 2, т. 3 от Търговския закон).

18. Участие на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети (информацията се предоставя съгласно чл. 247, ал. 2, т. 4 от Търговския закон).

Към настоящият момент за Димитриос Айвалиотис са налице следните обстоятелства:

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са:

- *Они Холдингс АД – 99,9 % пряко*
- *Tria Delta Гърция – 50% пряко*

2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е:

- *Они Холдингс АД – изпълнителен директор*
- *Tria Delta Гърция – член на СД*
- *Columbia Telecom Гърция – член на СД*

Към настоящият момент за **Михаил Георгопанадакос** са налице следните обстоятелства:

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са: няма
2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е: няма

Към настоящият момент за **Максим Жеков Димов** са налице следните обстоятелства:

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са:

○ Пряко:

- МакКап ЕАД, ЕИК 831631758 100%
- Мак Къп ЕАД, ЕИК 200188344 100 %

○ Непряко чрез МакКап ЕАД:

- Бритиш ленд България ЕООД, ЕИК 200018865 100 %
- София Ист АД, ЕИК 175237936 100%
- София уинд парк АД, ЕИК 175271013 100 %
- Еко Солар Енерджи, ЕИК 175393262 90.00 %
- Болкан Еко Парк АД, ЕИК 175382465 100 %
- Болкан Енерджи АД, ЕИК 130160346 100%
- Болкан Пауър АД, ЕИК 130977608 50,00%
- Болкан Ютилитис АД, ЕИК 124607604 25,00%
- Бояна клуб ООД, ЕИК 175063987 33,33 %
- ИП МакКап АД, ЕИК 121481132 83,52 %

○ Непряко чрез Бритиш ленд България ЕООД:

- Калидрис Канутис АД, ЕИК 201314027 75%

○ Непряко чрез Калидрис Канутис АД:

- Дон Корлеоне Сигарс ООД, ЕИК 175196756 75 %
- Лацио Коструционе ЕООД, ЕИК 200171932 75%

○ Непряко чрез ИП МакКап АД:

- Болкан Солар АД ЕИК 121429370 86,03%

2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е:

- МакКап ЕАД, ЕИК 831631758 - Изпълнителен директор
- Мак Къп ЕАД, ЕИК 200188344 - Изпълнителен директор
- ИП МакКап АД, ЕИК 121481132 - Изпълнителен директор

- Болкан Ютилитис АД, ЕИК 124607604 - Член на СД
- Енергони АД, ЕИК 200124320 - Член на СД
- Болкан Пауър АД, ЕИК 130977608 - Член на СД
- РНК Еклектрик АД, ЕИК 130854114 - Член на СД

Към настоящият момент за **Йоанис Никитакис** са налице следните обстоятелства:

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са: няма
2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е:
 - Они Холдингс АД – член на СД
 - Oni Pharm Pharmaceutical Ltd. Гърция - изпълнителен директор

Към настоящият момент за **Константинос Сакарелос** са налице следните обстоятелства:

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са: няма
2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е: няма

19. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, касаещи вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

21. Важни научни изследвания и разработки

На 19.11.2010 г. е подписан меморандум за сътрудничество (Memorandum of Understanding) между „Енергони” АД и „EVI DISTRIBUTION” S.A. Швейцария. Първата фаза от този меморандум включва извършването на техническа и правна оценка (Due Diligence) от страна на EVI DISTRIBUTION на проектите на „Енергони” АД в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Други важни действията в областта на научноизследователската и развойната дейност на предприятията от групата като цяло не са констатирани.

22. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет (информацията се предоставя съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Закона за счетоводството)

След датата, към която е изготвен годишният финансов отчет на дружеството за 2010 г. са възникнали следните събития:

На 28.02.2011 г. е проведено извънредно общо събрание – Взети са решения за промяна в седалището, адресът на управление, уставът на дружеството. Промените са вписани в ТР. На същото ОС са взети решения за промяна в членовете на СД –промените не са вписани в ТР.

23. Придобити и прехвърлените през годината собствени акции:

Към момента на изготвяне на доклада, няма извършени придобивания на собствени акции от страна на дружеството.

Няма акции на „Енергони” АД, притежавани от „Енергони” АД.

Няма акции на „Енергони” АД, притежавани от дъщерно предприятие на „Енергони” АД или лице, което действа от свое име, но за сметка на тези предприятия.

24. Данни за директора за връзки с инвеститорите (от 01.03.2011).

Директор за връзка с инвеститорите е:

Явор Русинов

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407,
район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет. 1
Телефон: 02/962 14 84

25. Инвестиционни намерения за бъдещо развитие

Инвестиционните намерения за бъдещо развитие на „Енергони” АД и дъщерните му дружества зависят от успешното реализиране на планиваното увеличение на капитала на „Енергони” АД.

26. Промени в цената на акциите на дружеството:

С решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на зам. председателя, ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност „Българска фондова борса - София” АД е задължена да не допуска до търговия на организирани от него пазари финансови инструменти с емитент „Енергони” АД. За отчетния период не са регистрирани промени в цената на акциите на дружеството.

27. Сделки с финансови инструменти сключвани от предприятията от групата:

През отчетния период предприятията от групата не са сключвали сделки с финансови инструменти.

Рискове, свързани с дейността на „Енергони” АД

Рисковете, поместени в тази точка, са свързани с дейността на „Енергони” АД.

Възможно е бъдещите резултати от дейността на емитента да се различават от заложените в Проспекта прогнозни резултати под влияние на рисковите фактори, посочени в Проспекта. В резултат на това е възможно инвеститорите да загубят частично или изцяло своите инвестиции.

„Енергони” АД е изложено на специфични рискове. Те от своя страна оказват влияние както индивидуално, така и като набор от фактори. Някои от рисковете, пред които е изправено Дружеството могат да бъдат ограничени, и техните последствия да бъдат смекчени, докато други са извън контрола и възможността на Дружеството за тяхното регулиране.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху невидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното

отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

ПАЗАРЕН РИСК. Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се асоциира, с рисковите фактори на които е изложена компанията, посредством проектите, които тя възнамерява да осъществи.

Дейността на „Енергони“ АД е свързана основно с енергийния пазар в България, посредством намеренията за инвестиции на дружеството в проекти в енергийния сектор - по-специално ветрогенераторни паркове. През последните няколко години в страната стартират значителен брой проекти в тази посока, като основен фактор за това е политиката по стимулиране на развитие на тази дейност, както в България, така и в целия Европейски съюз. Пазарният риск за тази дейност се свежда до промени в регулаторната рамка, що касае задълженията енергоразпределителните дружества да изкупуват произведената от ветрогенератори електроенергия при фиксирана цена. Конкуренцията на този пазар не би могла да бъде дефинирана като ключов рисков фактор за тази дейност, поради така регламентираното задължително изкупуване на този вид енергия.

Глобалната финансова криза би имала своето негативно въздействие върху този вид дейност, като то се свежда до възможностите за оптимизиране на инвестиционните и експлоатационните разходи по поддръжката на ветрогенераторните паркове.

ЦЕНОВИ РИСК. Проявлението на този риск се разглежда индивидуално за двете основни направления, в които дружеството възнамерява да инвестира - енергийния сектор и пазара на минерална вода.

Ценовият риск за ветрогенераторните проекти, в които Дружеството има намерение да инвестира е свързан с потенциалните промени в законодателната рамка и по-специално опасността от намаляване на изкупната цена на енергия, произведена от ветрогенератори.

Ценовият риск при търговията с минерална вода се изразява в неблагоприятни изменения на цените на минералната вода, както в страната така и в европейските държави, за които емитента има намерение да изнася своята продукция. Друго проявление на този риск е свързано с опасността от повишаване на разходите за производство на продукцията - било то поради покачване в цените на някои от консумативите, необходими в производството или поради повишаване в цените на труда в този бранш.

УВЕЛИЧЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. Увеличената конкуренция е рисков фактор по отношение на намерението на дружеството да реализира проект за добив, бутилиране и търговия с минерална вода. пазарът на минерална вода в страната и в страните от ЕС се характеризират със значителна конкуренция. Наличието на развит конкурентен пазар предполага по-затруднено навлизане на същия. Проявление на риска от увеличена конкуренция може да има и при промяна в пазарната конюнктура.

РЕГУЛАТОРЕН РИСК. Изложеността на дружеството на този риск се определя от регулаторните режими, регламентиращи дейността на дружеството и опасността от промени в тях в посока на затягане на тези режими и въвеждане на допълнителни изисквания за дейността им.

Регулаторният риск по отношение на ветрогенераторните паркове е свързан с опасността да отпаднат редица преференциални условия за продажбата на енергията, произведена от ветрогенератори - както по отношение на количествата, които задължително се изкупуват, така и по отношение на изкупната цена на тази енергия.

Регулаторният риск по отношение на концесионирането на минерална вода е свързан с промени в законодателството в тази посока, както по отношение на намаляване количествата разрешен дебит, така и по отношение ограничаване на срока на концесиите.

Дата/ Date: 19.05.2011

.....
Μιχαήλ Γεωργοπαπαδάκος
(Изпълнителен директор на „Енергони” АД)

Δημήτριος Αϊβαλιώτης / Dimistrios Aivaliotis

Ιωάννης Νικιτάκης / Ioannis Nikitakis

Μαξίμ Ζέκοβ Δίμοβ / Maxim Jekov Dimov

Κωνσταντίνος Σακαρέλος / Konstantinos Sakarelos

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 2 от Дневния ред на редовното годишнообщо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 2 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 2 от Дневния ред

Under Item 2 of the Agenda

2. Годишен финансов отчет за 2010 г.;

2. 2010 annual financial statement.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишния финансов отчет за 2010 г.

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders accepts and approves the 2010 annual financial statement.;

Приложени материали:

Enclosed materials:

1. Проверен и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

1. Examined and certified annual financial Statement of the Company for 2010.

Общо събрание на акционерите
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Енерджи АД
Консолидиран
01.01.2011 - 31.03.2011

ЕНВК по БУЛСТАТ 200124320
РГ-05
(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основни капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			2. Запазен и внесен капитал т.е.: обликовани акции	1-0411	547573	547573
2. Строителни и конструкторски	1-0012			3. Граничностранни акции	1-0411-2	547573	547573
3. Машини и оборудване	1-0013	4		4. Иностранни собствени обликовани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0014			5. Иностранни собствени граничностранни акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0015			6. Немислен капитал	1-0416		
6. Стойковски инвеститър	1-0017-1	9	9	Общо за група I:	1-0410	547573	547573
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7		II. Резерви			
8. Други	1-0017			1. Преводни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
Общо за група I:	1-0010	20	14	2. Резерв от последователни оценки на активите и пасивите	1-0422	1807	1807
II. Инвестиционни имоти				3. Целеви резерви, в т.ч.: обща резерви			
III. Биологични активи	1-0016			специализирани резерви	1-0423	3	3
IV. Нематериални активи				други резерви			
1. Права върху собственост	1-0021	549121	549121	Общо за група II:	1-0420	1810	1810
2. Програмни продукти	1-0022			III. Финансов резултат			
3. Продукти от равновна дейност	1-0023			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: неразпределена печалба	1-0451	-431	-74
4. Други	1-0024			накопена загуба	1-0452		
Общо за група IV:	1-0020	549121	549121	ефектован ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
V. Търговска репутация				2. Текуща печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			3. Текуща загуба	1-0455	-114	-357
2. Отрицателна репутация	1-0052			Общо за група III:	1-0450	-545	-431
Общо за група V:	1-0050	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
VI. Финансови активи				1. Търговски и други задължения			
1. Инвестиции в: дъщерни предприятия	1-0031	0	0	2. Задължения по получени заеми от банкови и небанкови финансови институции	1-0511		
смесени предприятия	1-0032			3. Задължения по получени търговски заеми	1-0512		
смесени предприятия	1-0033			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
асоциирани предприятия	1-0034			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
други предприятия	1-0035			6. Други	1-0517		
2. Държавни до настъпване на гадже	1-0042	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигационни облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държавни до настъпване на гадже	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банкови и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансови ливани	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данни			
IX. Активи по отсрочени данни	1-0060-1			V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	549141	549135	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1-0500			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банкови и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Промурали	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2979	1840
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2601	1347
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	376	441
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	207		2. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			дългични задължения	1-0617	1	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	67		4. Други	1-0618		46
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизия	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2979	1886
6. Данъци за възстановяване	1-0085	31	18	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	2237	1129	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	2542	1155	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи				1-0750			
1. Финансови активи, държавни за търтуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО АКТИВИ (A+B):			
derivatивни	1-0093-2			551817			
други	1-0093-3			550838			
2. Финансови активи, обмислени за продажба	1-0093-4			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G):			
3. Други	1-0095			1-0800			
Общо за група III:	1-0090	0	0	551817			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				550838			
1. Парични средства в брой	1-0151	74	19	1-0800			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	60	520	551817			
3. Блокирани парични средства	1-0155			550838			
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	134	548				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2676	1703				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	551817	550838				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Манолова

Ръководител: Михаил Георгованадакос

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното се предприятие:

Енерджи АД

ЕИК по БУЛСТАТ

200124320

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Консолидиран

PF-05-

Отчетен период:

01.01.2011 - 31.03.2011

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически системи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	7		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	91	16	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	3		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6	5	1. Приходи от лизанс	2-1710		
обезпечка на активи	2-1171			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
проваизи	2-1172			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
Общо за група I:	2-1100	109	21	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745		
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	0	0
1. Разходи за лизанс	2-1210						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240	5					
Общо за група II:	2-1200	5	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	114	21	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	114	21
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	114	21	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	114	21
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	114	21
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	114	21
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	114	21	Всичко (Г + Е):	2-1900	114	21

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Маволова

Ръководител: Миссия Георгиева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитачото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

Евергони АД
Консолидиран
01.01.2011 - 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 200124320
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	547 573	0	1 807	0	0	3	0	-431		548 952	0
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	547 573	0	1 807	0	0	3	0	-431	0	548 952	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-114			-114
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	547 573	0	1 807	0	0	3	0	-545	0	548 838	0
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	547 573	0	1 807	0	0	3	0	-545	0	548 838	0

Забележка: На реда "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Манолова

Ръководител

Михаил Георганпанаков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: Енергови АД
 Отчетен период: 01.01.2011 - 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 200124320
 РГ-05

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация			Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излизането през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	7	4	5	6			6	2	1	1	2			2	4
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	14			14			14	5			5			5	9
7. Ризи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		7		7			7				0			0	7
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	21	11	5	27	0	0	27	7	1	1	7	0	0	7	20
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017		549121		549121			549121				0			0	549121
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1020	0	549121	0	549121	0	0	549121	0	0	0	0	0	0	0	549121
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
обширски облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	21	549132	5	549148	0	0	549148	7	1	1	7	0	0	7	549141

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Манолова

Ръководител: Михалка Георгиопаладжос

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Енергони АД ЕИК по БУЛСТАТ 200124320
 Отчетен период: 01.01.2011 - 31.03.2011 РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	207	207	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	207	207	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	67	67	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	31	31	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	31	31	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2237	2237	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2237	2237	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2542	2542	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2542	2542	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2601	2601	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 6

-други	6-2143-1	2601	2601	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	378	378	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	376	376	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2979	2979	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2979	2979	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Манолова

Ръководител: Михаил Георгопанадакос

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:Енерджи АД
01.01.2011 - 31.03.2011ЕИК по БУЛСТАТ 200124320
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	процента		
						увелчение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкуствени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкуствени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Дериватни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител:

Зоя Манолова

Ръководител:

Михаил Георгиопандасов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Енергони АД
01.01.2011 - 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

200124320

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4001</i>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>84011</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4016</i>	0	0	0

<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 09.05.2011

Съставител: Зоя Манолова

Ръководител: Михаил Георгопадакос

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 3 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 3 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 3 от Дневния ред

Under Item 3 of the Agenda

3. Доклад на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.;

3. Report of the registered auditor on the result from the examinations of the 2010 annual financial statement.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders accepts the report of the registered auditor on the result from the examinations of the 2010 annual financial statement.;

Приложени материали:

Enclosed materials:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г..

1. Report of the Registered Auditor on the audit of the result from the examinations of the 2010 annual financial statement.

Общо събрание на акционерите
Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Акционерите на „ЕНЕРГОНИ" АД -

гр. СОФИЯ

Доклад върху консолидиран финансов

отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на „ЕНЕРГОНИ" АД гр. София и неговите дъщерни дружества към 31.12.2010 година, включващ консолидиран баланс към 31.12.2010 г., консолидиран отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация. ***Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет***

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) , и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на консолидиран финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в разумна степен на сигурност доколко консолидираният финансов отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във консолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във консолидирания финансов отчет, независимо дали се дължат на измама. При извършването на тези оценки на риска одитора взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидирания финансов отчет от страна на дружеството, за да разработи одиторски процедури, които са уместни при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на

приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в консолидирания финансов отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит представя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството и неговите дъщерни дружества към 31.12.2010 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с МСФО и с националното счетоводно законодателство на Р. България.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме с годишният доклад за дейността на дружеството и неговите дъщерни дружества за отчетната 2010 година. Този доклад не представлява част от годишния му консолидиран финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена в консолидирания финансов отчет на дружеството и неговите дъщерни дружества към 31.12.2010 година.

Марко Терзийски
Регистриран одитор



София
21.04.2011 г.

*Адрес на
одитора:*

София - 1000

ул. "Княз Борис I" № 113, ет.1, ап. 7

Марко Петров Терзийски

Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор, диплома №

33/1991г.

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 4 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 4 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 4 от Дневния ред

Under Item 4 of the Agenda

4. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

4. The annual activity report of the Investor Relation Director for 2010

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders shareholders accept the annual activity report of the Investor Relation Director for 2010;

Приложени материали:

Enclosed materials:

1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

1. Investor Relations Officer Report for 2010.

Общо събрание на акционерите
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

<p style="text-align: center;">Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Енергони” АД през 2010 г.</p> <p>Уважаеми Акционери, Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.</p> <p>Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Енергони” АД.</p> <p>Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.</p> <p>Съгласно законовите разпоредби, директорът за връзки с инвеститорите:</p> <p>1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството,</p>	<p style="text-align: center;">Annual Activity Report of the Investor Relation Director of „Energoni” AD for 2010</p> <p>Dear Shareholders, The main objective of The Director of Investors Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.</p> <p>Principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, the principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Energoni” AD.</p> <p>The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.</p> <p>According to the law director for investor relations:</p> <p>1) Is carrying out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on current financial and economic situation of the company and any</p>
--	--

както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитор;

5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството назначава на трудов договор от 05.10.2009 год. Петрос Николаос Якову като Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. През 2010 г. Петрос Николаос Якову е изпълнявал задълженията на ДВИ.

Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.

Информацията се публикува чрез:

■ КФН - /системата e-Register/;

other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;

2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;

3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;

4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;

5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons in case of failure of the requested information.

Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.

Pursuant to Art. 116g, para. 1 of POSA, the Company appointed on a labor contract 05/10/2009 by Petros Nikolaos Yakovu as Director of Investor Relations /DIR/. In 2010, Petros Nikolaos Yakovu has performed the duties of the DIR.

Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR

The Director of Investor Relations` activity in 2010 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintain correct relations with shareholders and assist in questions and support for good corporate governance.

The information is published by:

■ FSC - /the system e-Register /;

■ The public – newsletters of X3NEWS and

- Обществеността - бюлетините на X3NEWS и Investor.bg;
- БФБ - /системата extri/;
- Сайта на дружеството /www.energoni.com/.

Финансова информация

За 2010 год. са представени всеки законово изисквани финансови отчети.

Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.

Информация Ad Hoc

Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2010 год. в законоустановените срокове и начини.

Покани, материали и Протоколи от ОСА

С решение на СД е свикано ОСА, насрочено за 24-06-2010 г. Поканата и протокола от проведеното ОСА са обявени в Търговския регистър, налични са на сайта на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез информационна агенция X3news, подадени са към КФН и регулирания пазар.

Водене на регистри

Дружеството води следните регистри:

- Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен депозитар;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица.

Други дейности

1. Участие в семинари, обучения и конференции.
2. Следене на промените в действащата нормативна база
3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

Investor.bg;

- BSE - /the system extri /;

■ The website of the company /www.energoni.com/.

Financial Information

For 2010 are presented each as legally required financial statements.

The reports are submitted on time and manner provided by law.

Ad Hoc Information

Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2010 in the statutory deadlines and ways.

Invitations, materials and minutes of the GMS

With a decision of the Board of Directors, a General Meeting of the shareholders was called, scheduled for 24-06-2010. The invitation and the minutes of the General Meeting of the shareholders was announced in the Commercial Register, they are available on the website of the Company, announced to the public through news agency X3news, and submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market.

Record-keeping

The company keeping records of the following:

- Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository;
- Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders.

Other activities

1. Participation in seminars, workshops and conferences.
2. Tracking the changes in the existing legislation.
3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company.
4. Maintaining the information at the

<p>През 2010 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК. Дейността по връзки с инвеститорите през 2011 г. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.</p>	<p>website of the company.</p> <p>In 2010 against DIR have not been initiated or terminated pending a decision by an administrative - criminal proceedings. No change of circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.</p> <p>The activity of investor relations in 2011 will focus on perfection of everything done in this sphere.</p>
---	--

Дата/ Date: _____2011

ДВИ: / DIR:

(Петрос Якову /Petros Yakovu)

**Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 5 от
Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ЕНЕРГОНИ” АД**

**Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 5 proposed by Board of Directors to be
taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD**

По точка 5 от Дневния ред

Under Item 5 of the Agenda

**5. Годишен доклад на Одитния комитет
за 2010г.**

**5. Annual Report for 2010 of the Audit
Committee.**

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 г.*

Draft-resolution: *The General Meeting of the Shareholders accept the annual activity report of the Audit Committee for 2010.*

Приложени материали:

Enclosed materials:

1. *Годишен доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 г.*

1. *Annual activity report of the Audit Committee for 2010.*

Общо събрание на акционерите
Годишен доклад за 2010 г. на Одитния комитет

Годишен доклад за 2010 г. на Одитния комитет на "Енергони" АД	Annual Report for 2010 of the Audit Committee of "Energoni" AD
<p>Одитният комитет в "Енергони" АД е създаден съгласно Закона за независимия финансов одит с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Функциите на Одитен комитет се изпълняват от:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Йоанис Никитакис - Председател2. Димитриос Айвалиотис3. Максим Жеков Димов4. Константинос Сакарелос5. Михаил Кирякос Георгопадакос	<p>The Audit Committee of Energoni AD was created according the Independent Financial Audits Act to monitor the performance and to analyze the report of the independent financial audit. The ultimate goal is improvement of the quality of the annual financial statements and investor protection. The functions of the Audit Committee are implemented by:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ioannis Nikitakis - Chairman2. Dimistrios Aivaliotis3. Maxim Jekov Dimov4. Konstantinos Sakarelос5. Mihail Kiriakos Georgopapadakos
<p>Председател на органа е Константинос Колокасидис. Членовете на комитета са извършвали функциите на одитния комитет през 2010 още преди колективния орган да бъде конституиран. Настоящият доклад за 2010 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводния отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от	<p>Chairman of the authority is Konstantinos Kolokasidis. Committee members are engaged in the duties of the Audit Committee in 2010 before the corporate body to be constituted. This report presents the work in 2010, observations and conclusions of the Committee in connection with the performance of core functions:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Audit Committee monitors the processes of financial reporting in the company. The Financial Department presents the financial information of the Audit Committee by 15th of each month following the month of reporting. Information is reliable and understandable and reflects the characteristics of the company. Company prepares balance sheet, income statement and further consultation, giving details of performance, both for the reporting month,

дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ и обществеността в законоустановения срок. Одитният комитет гарантира за вярното и честно представяне на отчетите.

2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети. Управленската дейност в "Енергони" АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Към 31.12.2010 г. Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от три члена:

1. МАКСИМ ДИМОВ – председател на Съвета на директорите;
2. МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАКОС - Изпълнителен Директор;
3. Димитриос Айвалиотис - Изпълнителен Директор;
4. Йоанис Никитакис - член на Съвета на директорите;
5. Константинос САКАРЕЛОС - член на Съвета на директорите.

За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.

and cumulatively since the beginning of the year. The Company prepares quarterly financial statements and annual financial statements that presents in the FSC, BSE and the public within the statutory period. The Audit Committee ensures the truth of and the fair presentation of the reports.

2. The Audit Committee monitors the effectiveness of internal control system and the effectiveness of the system for risk management in the company. The company has built an internal control system by applying various control systems and risk management. This supports the activities of the managing staff and reduces the financial, operational and legal risks and contributes to high quality financial reporting.

The Management activity in Energoni AD carried out the principle of hierarchical subordination, internal control and feedback. At 31.12.2010 The company has one level management system, which consists of three members:

1. Maksim Dimov - Chairman of the Board of Directors;
2. Mihail Georgopapadacos - Executive Director;
3. Dimistrios Aivaliotis - Executive Director;
4. Ioannis Nikitakis - member of the Board of Directors;
5. Konstantinos Sarakelos - member of the Board of Directors.

For the audited period, the Chief Accountant has completed a preliminary review of the legality before the assumption of debt and expenditure, also on the whole of the activity of the company, which gives confidence that

<p>Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители. Сделките са правилно документирани като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си. Активите физически се съхраняват и опазват. Извършват се внезапни проверки на касовата наличност и на стоково-материални ценности.</p>	<p>the risks are limited to acceptable limits.</p> <p>Authorizing and approving the transactions is limited to specific employees. Transactions are properly documented records are kept in pre-organized manner. Liabilities are divided and each employee is responsible for their work. Physical assets are stored and conservation. Inspections of cash and commodity-material values are carried out unannounced.</p>
---	--

Дата/ Date: 19.05.2011

**Одитен комитет на “Енергони” АД: /
Audit Committee of “Energoni” AD**

Подписи: Signatures:

Димитриос Айвалиотис / Dimistrios Aivaliotis

Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis

Максим Жеков Димов / Maxim Jekov Dimov

Константинос Сакарелос / Konstantinos Sakarelos

Михаил Георгопадакос / Mihail Georgorapadakos

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 6 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГНИ“ АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 6 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 6 от Дневния ред

Under Item 6 of the Agenda

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

6. Release from responsibility of the members of the Board of Directors for their activities during 2010.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопадакос, Йоанис Никитакис, Димитриос Айвалиотис, Константинос Сакарелос и Максим Жеков Димов за дейността им през 2010 г.

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders accept the BD's proposal and releases the BD's members Mihail Georgopapadacos, Ioanis Nikitakis, Dimitrios Aivaliotis, Konstantinos Sakarelos and Maxim Jekov Dimov from responsibility for their 2010 activities.

Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 7 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД

Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 7 proposed by Board of Directors to be taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD

По точка 7 от Дневния ред

Under Item 7 of the Agenda

7. Определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2011/2012 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011/2012г., до провеждане на Годишното Общо събрание на акционерите през 2012г. в размер на 8 пъти минималната работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите за 2011/2012г., до провеждане на Годишното Общо събрание на акционерите през 2012г. в размер на три пъти месечното брутно възнаграждение на член на Съвета на директорите.

7. Determination of the remunerations and the management guarantees of the Board of directors' members for 2011/2012;

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders determines the remuneration of the members of the Board of Directors for 2011/2012 until the next General Meeting of the Shareholders which to be held in 2012 in amount of 8 minimal salaries as legislative determined in the country. The General Meeting of the Shareholders determines the guarantees for the management of the board members Directors for 2011/2012 until the next General Meeting of the Shareholders which to be held in 2012 in amount of three monthly gross remuneration of the board member.

**Материали и предложение на Съвета на директорите за решения по т. 8 от
Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ЕНЕРГОНИ” АД**

**Materials and Draft-resolutions on Agenda Item 8 proposed by Board of Directors to be
taken on the regular annual general Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD**

По точка 8 от Дневния ред

Under Item 8 of the Agenda

**8. Избор на регистриран одитор
проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2011 г.**

**8. Elect a registered auditor to examine
and certify the 2011 annual financial
statement.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Лъчезар Александров Костов, с диплома под № 0029 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г..

Draft-resolution: General meeting of the Shareholders accepts the Audit Committee's proposal for the election of registered auditor Lachesar Alexandrov Kostov, diploma No 0029 to examine and certify the 2011 annual financial statement;

Предложение за решение: ОС приема предложението на Михаил Георгопадакос, акционер притежаващ над 5% от капитала на „Енергони” АД, за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски, с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.

Draft-resolution: General meeting of the Shareholders accepts the proposal of Michael Georgopapadakos, a shareholder holding more than 5% of the capital of the Company for the election of registered auditor Marko Petrov Terziiski, diploma No 0033 to examine and certify the 2011 annual financial statement;