

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕНЕМОНА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 25.07.2013**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.	ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.
2	Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.
3	Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор
4	Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.	ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.
5	Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор
6	Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството	ОСА разпределя дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството
7	Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството	ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството
8	Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.	ОСА разпределя печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството
9	Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.	ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.
10	Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството	ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството
11	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК	ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК
12	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от	ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет

	ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година	предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година
13	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях	ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях
14	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея	ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея
15	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години	ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години
16	Доклад на Одитния комитет за 2012г.	ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.
17	Промени в Одитния комитет на Дружеството	ОСА освобождава като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов
18	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет	ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.
19	Утвърждаване на Политика по възнагражденията	ОСА утвърждава предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията
20	Разни	Съвета на директорите не предлага решения по тази точка