

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Дичко Прокопиев Прокопиев**, ЕГН 5104087280, с лична карта № 607489225, издадена на 25.03.2010г. от МВР - гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс – 2, бл. 66Б, вх. А, ет. 4, ап. 12, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества, както следва:
  - 2.1. „Глобал Кепитъл” ООД, гр. Козлодуй- 96% от капитала;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител, както следва:
  - 4.1. „Глобал Кепитъл” ООД, гр. Козлодуй;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, както следва:
  - 5.1. „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол – Председател на Надзорния съвет;
  - 5.2. „Енемона- Гълъбово” АД, гр. Гълъбово- Председател на Надзорния съвет;
  - 5.3. „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
  - 5.4. „Енемона Ютилитис” ЕАД, гр. София – Председател на Надзорния съвет;
  - 5.5. „ЕМКО” АД, гр. Белене – Член на Съвета на директорите.

дата: 30.05.2011

**ДЕКЛАРАТОР:**

*/Дичко Прокопиев/*

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ  
С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС И ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Дичко Прокопиев Прокопиев**, ЕГН 5104087280, с лична карта № 607489225, издадена на 25.03.2010г. от МВР - гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс – 2, бл. 66Б, вх. А, ет. 4, ап. 12

**ДЕКЛАРИРАМ,**

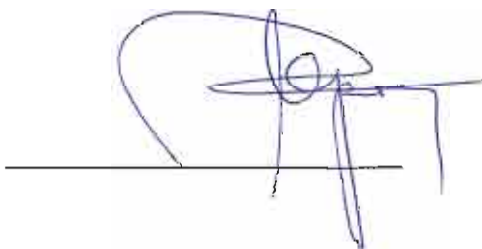
1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите, да изпълнявам функциите Председател на Съвета на директорите, както и Изпълнителен директор и като такъв да представлявам търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй;

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

3. отговарям на условията, предвидени в устава на “ЕНЕМОНА” АД;

4. в качеството си на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, овластен да представлява “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, се подписвам, както следва:

ПОДПИС:



ДЕКЛАРАТОР: Дичко Прокопиев Прокопиев



**Подписът е потвърден**

№ 30.05. А/1 в ЗАКОНУ БЛАГОДА  
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА  
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА  
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА  
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА  
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА 1 ПРОЦЕДУРА  
ПРОЦЕДУРА 6.00

*Handwritten signature*



ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
МИЛЕНА БЛАГОДА

**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 2050

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **26.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **5104087280**

РОДЕН(А): **08.04.1951, с. Расово общ. Медковец обл. Монтана**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Козлодуй общ. Козлодуй обл. Враца**  
**ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2 №66Б, вх. А, ет. 4, ап. 12**

МАЙКА: **НАДКА ТОДОРОВА ПРОКОПИЕВА, род. на 05.02.1929**

БАЩА: **ПРОКОПИ ГОСПОДИНОВ ПРОКОПИЕВ**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост" .....



/Вилма Димитрова/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Цветан Каменов Петрушков**, ЕГН 5709081923, притежаващ лична карта No 641182636, издадена на 21.10.2010г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. София, жк „Гоце Делчев” 108А, вх. А, ет.1, ап.2, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества, както следва:
  - 2.1 „Ресурс Инженеринг” ЕООД, гр. София- 100% от капитала;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител, както следва:
  - 4.1. „Ресурс Инженеринг” ЕООД, гр. София;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, както следва:
  - 5.1. „ЕМКО” АД, гр. Белене- член на Съвета на директорите;
  - 5.2. „Енемона Ютилитис” ЕАД, гр. Козлодуй- член на Надзорния съвет;
  - 5.3. „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София – Заместник- Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
  - 5.4. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” АДСИЦ, гр. София- Заместник- Председател на Съвета на директорите;
  - 5.5. „Енемона- Гълъбово” АД, гр. Гълъбово- Заместник – Председател на Надзорния съвет.

дата: 28.05.2011г.

**ДЕКЛАРАТОР:**



/Цветан Петрушков/

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ  
С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС И ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Цветан Каменов Петрушков**, ЕГН 5709081923, притежаващ лична карта No 641182636, издадена на 21.10.2010г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. София, жк „Гоце Делчев” 108А, вх. А, ет.1, ап.2

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите, да изпълнявам функциите Заместник – председател на Съвета на директорите, както и Изпълнителен директор и като такъв да представлявам търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй;

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

3. отговарям на условията, предвидени в устава на “ЕНЕМОНА” АД;

4. в качеството си на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, овластен да представлява “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, се подписвам, както следва:

ПОДПИС:



ДЕКЛАРАТОР:



**Подписът е потвърден**

№ 28.05.2017 г. **ВАЛЕРИНА БЛАГОЕВА**  
 ПОС. СЪВ. Т. РАЙОН РАЗВИТИЕ СЪД. Р. С. СОФИЯ  
 СОО № 302/2017 П. Д. РАЙОН НЕ ДЕЙСТВИЕ КАСАЮЩИ СЪДЕБИТЕЛСТВО

**ПРЕДАВА** **КАСИРОВ** **ПЕЛИ ПУШИЦА**  
**СН** **370506/333**

С. ВЕЩЕТА: **соду**  
 КЪМ: **соду** **6.00**





**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2044

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **5709081923**

РОДЕН(А): **08.09.1957**, гр. Мизия общ. Мизия обл. Враца

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**Ж.К.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №108А,вх.А,ет.1,ап.2**

МАЙКА: **ГЕНА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА**, род. на **24.04.1924**

БАЩА: **КАМЕН ПЕТРУШКОВ ДИМИТРОВ**, род. на **24.03.1921**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост": .....



/Вилма Димитрова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.237, ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният


**Людмил Иванов Стоянов**, ЕГН 5606026404, притежаващ лична карта No 624884989, издадена на 21.04.2008г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ 51. ет.5. ан.10. в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД.

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, както следва:
  - 5.1. „ЕМКО” АД, гр. Белене- Член на Съвета на директорите.
  - 5.2. „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол- Заместник- Председател на Надзорния съвет.

дата: 23.05.2011

**ДЕКЛАРАТОР:**

  
/Людмил Стоянов/

**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2045

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **5606026404**

РОДЕН(А): **02.06.1956**, гр. Белоградчик общ. Белоградчик обл. Видин

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**УЛ.РОДОПСКИ ИЗВОР №51,ет.5,ап.10**

МАЙКА: **ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА**, род. на **30.06.1923**

БАЩА: **ИВАН ПЕТКОВ СТОЯНОВ**, род. на **13.01.1918**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....

/Вилма Димитрова/



**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ  
С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС И ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Людмил Иванов Стоянов**, ЕГН 5606026404, притежаваш лична карта No 624884989, издадена на 21.04.2008г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ 51, ет.5, ав.10,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите, да изпълнявам функцията Изпълнителен директор и като такъв да представлявам търговско дружество “ЕНЕМОПА” АД, гр. Козлодуй;

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

3. отговарям на условията, предвидени в устава на “ЕНЕМОПА” АД;

4. в качеството си на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, овластен да представлява “ЕНЕМОПА” АД, гр. Козлодуй, се подписвам, както следва:

ПОДПИС:

  
\_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

  
*Людмил Иванов Стоянов*

№ 28 05 2011  
патарлуе а нэмэгдсэн ммитов  
рег. № 273 на ИИТАРВАЛНИАТ КЛИМАРА, удостоверяем  
подписку върху този документ, положени от

*Мирена Митова*  
.....  
.....  
.....

Котарице  
Балентина  
МИТЕВ  
Район на действие  
К.С. КОЗЛОДУЙ  
България

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Богомил Арсенов Спирдонов**, ЕГН 5707273260, притежаващ лична карта No 131292702, издадена на 20.12.2001г. от МВР- Монтана, с постоянен адрес: гр. Лом, ул. Пристанищна” 15, вх.Г, ет.5, ап.21, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, както следва:
  - 5.1. „Фондация за развитие на Северозападна България”, гр. Лом – член на Управителния съвет;
  - 5.2. „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол- Член на Надзорния съвет.

дата: 28.05.2011 .....

ДЕКЛАРАТОР:



Богомил Спирдонов

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Богомил Арсенов Спирдонов**, ЕГН 5707273260, притежаващ лична карта  
№ 131292702, издадена на 20.12.2001г. от МВР- Монтана, с постоянен адрес: гр.  
Лом, ул. Пристанищна” 15, вх.Г, ет.5, ап.21,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй;
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
3. отговарям на условията, предвидени в устава на “ЕНЕМОНА” АД.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_ 

*Богомил Арсенов Спирдонов*

**Подписът е потвърден**

№ 36-05-2017 г. МИЛЕНА БЛАГОЕВА  
Помощник нотариуса в София  
по 1143/2 от 11.09.2016 г. за ред. изменения

Владимир Арсенов Смирнов  
ИН 5702249260

сумма 6.00

№ 208

*Милена Благоева*



ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
МИЛЕНА БЛАГОЕВА



**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2049

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **26.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРДОНОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **5707273260**

РОДЕН(А): **27.07.1957**, гр. Лом общ. Лом обл. Монтана

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Лом общ. Лом обл. Монтана**  
**УЛ.ПРИСТАНИЩНА №15,вх.Г,ет.5,ап.21**

МАЙКА: **ПЕНКА КАМЕНОВА ИЛИЕВА**, род. на **18.06.1929**

БАЩА: **АРСЕН СПИРИДОНОВ ИЛИЕВ**, род. на **09.02.1928**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....



/Вилма Димитрова/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.237, ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният

**Илиан Борисов Марков**, ЕГН 6802101427, притежаващ л. к. № 640026858, издадена на 19.04.2010 г. от МВР – Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс 1, бл.11, вх. А, ет. 5, ап.15, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурорет;
4. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, и съответните клонове на дружеството, както следва:
  - 5.1. „Енемона- Гълъбово” АД, гр. Гълъбово- Председател на Управителния съвет.
  - 5.2. „Енемона” АД, клон Словакия – Управител;
  - 5.3. „Енемона” АД, клон Гълъбово – Управител.

дата: 28.05.2011

**ДЕКЛАРАТОР:**

  
/Илиан Марков/

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

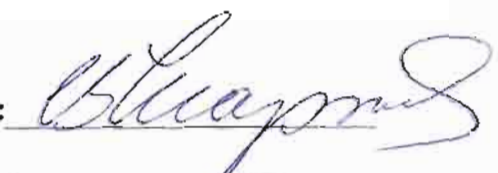
Долуподписаният

**Илиан Борисов Марков**, ЕИП 6802101427, притежаващ л. к. № 640026858,  
издадена на 19.04.2010 г. от МВР – В раца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй,  
Жилищен комплекс 1, бл.11, вх. А, ет. 5, ап.15,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество "ЕНЕМОПА" АД, гр. Козлодуй;
2. че съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
3. отговарям на условията, предвидени в устава на "ЕНЕМОПА" АД.

ДЕКЛАРАТОР:

  
*Илиан Борисов Марков*

на 18.05.2011 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ  
нотариус в Република България, град Козледуи  
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА ПАЛАТА, удостоверява  
пълномоте върху този документ, подписан от

Милан Борисов Марков

с вестникарство гр. (с.) .....  
Рег. № 11002 Събрена такса: .....  
Нотариус

**ВАЛЕНТИН  
МИТОВ**  
Районен съдебен вестник  
Р.С. КОЗЛЕДУИ  
България

**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2046

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **6802101427**

РОДЕН(А): **10.02.1968**, гр. Плевен общ. Плевен обл. Плевен

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Козлодуй общ. Козлодуй обл. Враца**  
**УЛ.ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 1 №11,вх.А,ет.3,ап.15**

МАЙКА: **НЕВЯНКА МЕЗЕВА МАРКОВА**, род. на **21.07.1948**

БАЩА: **БОРИС ИВАНОВ МАРКОВ**, род. на **12.03.1945**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....

/Вилма Димитрова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Прокопи Дичев Прокопиев**, ЕГН 7607017340, притежаващ лична карта No 118901221, издадена на 05.12.2001г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.66Б, вх.А, ет.4, ап.11, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител;
5. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет, както следва:
  - 5.1. „Енемона Ютилитис” ЕАД, гр. Козлодуй- Заместник – Председател на Надзорния съвет;
  - 5.2. „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София – Председател на Съвета на директорите;
  - 5.3. „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол- член на Надзорния съвет;
  - 5.4. „Еско Инженеринг” АД, гр. София- Председател на Съвета на директорите;
  - 5.5. „Неврокоп – газ” АД – член на Съвета на директорите;
  - 5.6. „Артанес Майнинг Груп” АД – Председател на Съвета на директорите.

дата: 30.08.2017

**ДЕКЛАРАТОР:**

  
/Прокопи Прокопиев/

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Прокопи Дичев Прокопиев**, ЕГН 7607017340, притежаващ лична карта No 118901221, издадена на 05.12.2001г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.66Б, вх.А, ет.4, ап.11,


**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй;

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

3. отговарям на условията, предвидени в устава на “ЕНЕМОНА” АД.

ДЕКЛАРАТОР:

  
Прокопи Дичев Прокопиев

**Подписът е потвърден**



На 30.05.2011 г. в 11:00 ч. в нотариална канцелария в София  
по извършеното нотариално свидетелство за утвърждаване  
на Присъди Луис Присъди  
с № 86031/9340  
сумата 08710 лева 00 ст. 00 коф. 6.00 б.

*[Handwritten signature]*

ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
АНДЕНА БЛАГОЕВА



Дата на издаване: **26.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7607017340**

РОДЕН(А): **01.07.1976**, гр. Пирдоп общ. Пирдоп обл. София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Козлодуй общ. Козлодуй обл. Враца**  
**ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2 №66Б, вх. А, ет. 4, ап. 11**

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

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

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....



/Вилма Димитрова/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаната

**Маргарита Иванова Динева**, ЕГН 7303075898, притежаваща лична карта No 155312252, издадена на 05.11.2001г. от МВР – Сливен, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. „Булаир” No 16А, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам над 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител;
5. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет

дата: 28.05.2015

**ДЕКЛАРАТОР:**



/Маргарита Динева/

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а., ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаната

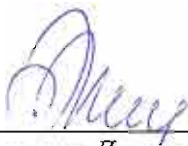
**Маргарита Иванова Динева**, ЕГН 7303075898, притежаваща лична карта No 155312252, издадена на 05.11.2001г. от МВР – Сливен, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. „Булаир” No 16А, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм служител в „Енемона” АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с „Енемона” АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Енемона” АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „Енемона” АД;

дата: 28.05.2011г.

ДЕКЛАРАТОР:



/Маргарита Динева/

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 2, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаната

**Маргарита Иванова Динева**, ЕГН 7303075898, притежаваща лична карта No 155312252, издадена на 05.11.2001г. от МВР – Сливен, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. „Булаир” No 16А,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. Че съм съгласна да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй.
2. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори
3. Отговарям на условията, предвидени в устава на “Енемона” АД.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

*ММ*  
*Маргарита Иванова Динева*

**Подписът е потвърден**



**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2040

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА**

ЕГН/ЛНЧ: **7303075898**

РОДЕН(А): **07.03.1973**, гр. Сливен общ. Сливен обл. Сливен

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Сливен общ. Сливен обл. Сливен**  
**УЛ.БУЛАИР №16А**

МАЙКА: **КЪНА СТОЯНОВА ИВАНОВА**, род. на **07.11.1940**

БАЩА: **ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ**, род. на **20.07.1934**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост": .....



/Вилма Димитрова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Георги Замфиров Горанов**, ЕГН 7511097022, притежаващ лична карта No 187733972, издадена на 15.05.2004г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. Нови Искър, община Столична, район Нови Искър, ул. „Теменуга No 31, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Притежавам над 25 на сто от капитала на “ДЖИ ОЙЛ ЕКСПЕРТ” ЕООД, гр.Нови Искър – 100%;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител в “ДЖИ ОЙЛ ЕКСПЕРТ” ЕООД - едноличен собственик на капитала и Управител;
5. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет

дата: .....

**ДЕКЛАРАТОР:**



/Георги Горанов/

## **ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 116а., ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа**

Долуподписаният

**Георги Замфиров Горанов**, ЕГН 7511097022, притежаващ лична карта No 187733972, издадена на 15.05.2004г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. Нови Искър, община Столична, район Нови Искър, ул. „Теменуга No 31, в качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕНЕМОНА” АД,

### **ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не съм служител в „Енемона” АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с „Енемона” АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Енемона” АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „Енемона” АД;

дата: .....

**ДЕКЛАРАТОР:**



*/Георги Горанов/*

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 2, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Георги Замфиров Горанов**, ЕГН 7511097022, притежаващ лична карта No 187733972, издадена на 15.05.2004г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. Нови Искър, община Столична, район Нови Искър, ул. „Теменуга No 31,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. Че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори
3. Отговарям на условията, предвидени в устава на “Енемона” АД.

ДЕКЛАРАТОР: 

*Георги Замфиров Горанов*

**Подписът е потвърден**

На 28.05.2011 г. **ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА** нотариус в район-районен съд град София рег. No 302 на Нотариалната камара, удостоверение за подписите в резултат на извършените проверки:

Георги Замфиров Горанов  
ЕГН 7511097022

с местожителство гр. (д) София Б.ОД

Рег. No 08673 Сл. Б.00 пб

Нотариус



**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2042

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ГЕОРГИ ЗАМФИРОВ ГОРАНОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7511097022**

РОДЕН(А): **09.11.1975**, гр. София общ. Столична обл. София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Нови Искър общ. Столична обл. София**  
**УЛ.ТЕМЕНУГА №31**

МАЙКА: **ДОБРИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА**, род. на **04.11.1952**

БАЩА: **ЗАМФИР ГОРАНОВ ЦВЕТКОВ**, род. на **12.07.1945**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост" .....



/Вилма Димитрова/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл.237, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Иван Димитров Петров**, ЕГН 7807193285, с лична карта № 192131514, издадена на 21.11.2005 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, жк Студенстки град, бл. 54 вх. В, ет. 3, ап. 308, в качеството си на член на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Притежавам над 25 на сто от капитала на следните дружества:
  - 2.1. „Нодиг” ООД, гр.София – 49%;
  - 2.2. „СОЛЕРС БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София – 50%;
3. Не участвам в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
4. Участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като управител в „СОЛЕРС БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София;
5. Не участвам в управлението на други дружества и/или кооперации като член на съвет.

дата: 23.05.2011

**ДЕКЛАРАТОР:**



/Иван Петров/

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а., ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният

**Иван Димитров Петров**, ЕГН 7807193285, с лична карта № 192131514, издадена на 21.11.2005 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, жк Студенстки град, бл. 54 вх. В, ет. 3, ап. 308, в качеството си на член на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не съм служител в „Енемона“ АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с „Енемона“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Енемона“ АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „Енемона“ АД;

дата: 23.05.2011

**ДЕКЛАРАТОР:**

/Иван Петров/

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 2, ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният

**Иван Димитров Петров**, ЕГН 7807193285, с лична карта № 192131514, издадена на 21.11.2005 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, жк Студенстки град, бл. 54 вх. В, ет. 3, ап. 308,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

1. Че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори
3. Отговарям на условията, предвидени в устава на "Енемона" АД.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

*Иван Димитров Петров*

**Подписът е потвърден**

№ 28.05.2017 г. в нотариална кантора  
гр. София  
Иван Димитров Петров  
ЕГН 7807193285  
с местожителство гр. София  
Reg. No. 08622  
Нотариус





**РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 2048

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **26.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ**

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

#### **ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7807193285**

РОДЕН(А): **19.07.1978**, гр. Лом общ. Лом обл. Монтана

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**

**Ж.К.СТУДЕНТСКИ ГРАД №54,вх.В,ет.3,ап.308**

МАЙКА: **ЛИЛИЯ ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА**, род. на **27.08.1948**

БАЩА: **ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ**, род. на **15.10.1946**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН и ТР

Служител "Бюро съдимост".....



/Вилма Димитрова/



## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

**СД на „Енемона” АД към ИОСА, свикано за 30.06.2011г.,  
за изменение и допълнение Устава на Дружеството**

По т. 9 от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

### **§ 1. В чл.23 от Устава се извършват следните промени:**

#### **1.1. Алинея 1 придобива следната редакция:**

**„Чл.23. (1) Общото събрание включва всички *физически и юридически лица* с право на глас. *Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.* Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.”**

#### **Стара редакция на чл.23, ал.1 от Устава:**

**„Чл.23. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.”**

#### **1.2. Алинея 2 придобива следната редакция:**

**„(2) Членовете на Съвета на директорите *са длъжни да присъстват на Общото събрание в такъв състав, който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени въпроси.* Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”**

#### **Стара редакция на чл.23, ал.2 от Устава:**

**„(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”**

#### **1.3. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:**

**„(3) Членовете на Съвета на директорите и Прокурисът на дружеството *са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.*”**

#### **1.4. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:**

*„(4) Представители на медиите, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас.“*

**§ 2. В чл.24, ал.1 от Устава се извършват следните промени:**

**2.1. Точка 5 придобива следната редакция:**

*„5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, включително и правото да придобиват ценни книжа, издадени от Дружеството;“*

**Стара редакция на алинея 1, точка 5 от Устава:**

*„5. определя възнагражденията и тантиемите (под формата на парични средства, собствени акции и др.) на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;“*

**2.2. В точка 6 в края се добавя изреча „... по предложение на Одитния комитет;“ и така точка 6 придобива следната редакция“**

*„6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството, по предложение на Одитния комитет;“*

**Стара редакция на алинея 1, точка 6 от Устава:**

*„6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;“*

**§ 3. В чл. 31 алинеи 1 и 2 се отменят и същият придобива следната нова редакция:**

*„Чл.31. Общото събрание на акционерите приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички акции от съответния клас, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.“*

**Стара редакция на чл.31 от Устава:**

*„Чл.31. (1) Общото събрание приема с мнозинство 2/3 (две трети) от всички акции от съответния клас решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 (без преобразуване).*

*(2) Останалите решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции от съответния клас, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.“*

**§ 4. В чл.34 от Устава се извършват следните промени:**

**4.1. Алинея 2 придобива следната редакция:**

*„(2) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:*

*1. служител в Дружеството или в свързано с него дружество през последните три години;*

*2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;*

*3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството или със свързано с него дружество;*

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3 на тази алинея;

5. лице, което получава или е получавало значителни допълнителни възнаграждения от Дружеството или от свързано с него дружество, различни от тези, гласувани от ОСА;

6. лице, което в рамките на последните три години, е или е било партньор или служител на настоящи и бивши външни одитори на Дружеството или на свързани с него дружества;

7. лице, което представлява по какъвто и да е начин мажоритарния собственик на Дружеството или акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;

8. лице, което има бизнес или професионални взаимоотношения по какъвто и да е начин с мажоритарния собственик на Дружеството или с акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;

9. лице, което е член на управителен или контролен орган на друго дружество, в чийто състав влиза член на СД на Дружеството;

10. лице, което е в близки семейни отношения или е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството, както и с лицата, посочени в точки 1-9 на тази алинея.”

#### **Стара редакция на чл.34, ал.2:**

„(2) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.”

#### **4.2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:**

„(4) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение. Те не могат да взимат участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси.”

#### **§ 5. В чл.38, алинея 1 придобива следната редакция:**

„Чл.38. (1) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 5 % (пет процента) от капитала на друго дружество както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Също така, това лице трябва да уведоми Общото събрание и за потенциален конфликт на интереси, който може да възникне между Дружеството и дружествата, описани в предходното изречение. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление веднага след настъпване на съответното обстоятелство до Председателя на Съвета на директорите на Дружеството,

който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо Общо събрание на акционерите.”

**Стара редакция на чл.38, ал.1:**

„**Чл.38. (1)** Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление веднага след настъпване на съответното обстоятелство до Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо Общо събрание на акционерите.”

**§ 6. В чл.43 алинея 3 се отменя.**

**§ 7. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция: „ § 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г. и от 30.06.2011 г.”**

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

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Светлана Крумова Александрова