

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на "Енемона" АД,
проведено на 30.06.2009 г.

На 30.06.2009 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Зрителна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 10.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на "Енемона" АД, гр.Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2009 г. и публикувана във вестник „Дневник“ на 29.05.2009 г.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на "Енемона" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. г-н Цветан Каменов Петрушков;
2. г-н Людмил Иванов Стоянов;
3. г-н Богомил Арсенев Спирдонов;
4. г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
5. г-жа Маргарита Иванова Динева

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

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (гости и служители на Дружеството):

1. Валентин Иванов Митов – нотариус, регистриран под № 373 в Нотариалната камара;
2. Пламен Кирилов Ангелов – представител на "Ангелов Одитинг"ООД, гр. Лом, одитор на Дружеството;
3. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
4. Таня Пенкова Пенкева;
5. Анна Миткова Кожухарова;
6. Ани Николаева Цветанова;
7. Елица Юлиянова Орманова;
8. Цветослава Красиминова Стоименова;
9. Йорданка Иванова Ефремова;
10. Веско Кънчев Станоев;
11. Валери Костадинов Димитров;
12. Албена Пламенова Асенова;
13. Лидия Любенова Петрова;
14. Ангел Петров Янков;
15. Анатолий Янакиев Абаров;
16. Пламен Митов Петров;
17. Евгени Петров Георгиев;

18. Цено Дитков Ценов;
19. Пенка Русинова Русева;
20. Христина Ангелова Вълчева;
21. Даниела Илиева Борисова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Валентин Иванов Митов – нотариус, регистриран под № 373 в Нотариалната камара;
2. Пламен Кирилов Ангелов – представител на “Ангелов Одитинг”ООД, гр. Лом, одитор на Дружеството;
3. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
4. Таня Пенкова Пенкева;
5. Анна Миткова Кожухарова;
6. Ани Николаева Цветанова;
7. Елица Юлиянова Орманова;
8. Цветослава Красимирова Стоименова;
9. Йорданка Иванова Ефремова;
10. Веско Кънчев Станоев;
11. Валери Костадинов Димитров;
12. Албена Пламенова Асенова;
13. Лидия Любенова Петрова;
14. Ангел Петров Янков;
15. Анатолий Янакиев Абаров;
16. Пламен Митов Петров;
17. Евгени Петров Георгиев;
18. Цено Дитков Ценов;
19. Пенка Русинова Русева;
20. Христина Ангелова Вълчева;
21. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

ВАЛЕНТИН
ИВАНОВ
на действително
КОЗЛОДУИ
гика България *

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

1. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Йорданка Иванова Ефремова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Йорданка Иванова Ефремова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ОСА – 30.06.2009 г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на

Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 10 473 605 броя акции или 87,76 % от всички акции на Дружеството.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След това акционерът г-жа Виолетка Димитрова предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседание на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на "Енемона" АД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – Таня Пенкова Пенкева, юриконсулт в Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формираци Комисия за преброяване на гласовете, състоящи се от следните служители в Дружеството:

3.1. Веско Кънчев Станоев;

3.2. Валери Костадинов Димитров;

3.3. Албена Пламенова Асенова;

3.4. Лидия Любенова Петрова;

3.5. Ангел Петров Янков – Председател на Комисията;

3.6. Анатолий Янакиев Абаров;

3.7. Пламен Митов Петров;

3.8. Евгени Петров Георгиев;

3.9. Цено Дитков Ценов;

3.10. Пенка Русинова Русева;

3.11. Христина Ангелова Вълчева;

3.12. Даниела Илиева Борисова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

с № 33
ОТН
ТОВ
в действие
КОЗЛОДУЙ
Ика България

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – Таня Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;

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

- 3.1. Веско Кънчев Станоев;
- 3.2. Валери Костадинов Димитров;
- 3.3. Албена Пламенова Асенова;
- 3.4. Лидия Любенова Петрова;
- 3.5. Ангел Петров Янков – Председател на Комисията;
- 3.6. Анатолий Янакиев Абаров;
- 3.7. Пламен Митов Петров;
- 3.8. Евгени Петров Георгиев;
- 3.9. Цено Дитков Ценов;
- 3.10. Пенка Русинова Русева;
- 3.11. Христина Ангелова Вълчева;
- 3.12. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

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

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2008г.;
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
7. Определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008 г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на Съвета на директорите;
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2008г.;

9. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЗК;
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. – по препоръка на Одитния комитет;
12. Разни.

Председателят на заседанието даде думата на акционера г-жа Виолетка Димитрова, която предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

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

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

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

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

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

от всички акции. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 87,76 % от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите г-н Румен Рашков, за да представи на присъстващите отчета за дейността си през 2008 г. Г-н Рашков докладва.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. да бъде приет от ОСА и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 87,76 % от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Недка Николаева, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2008 г. и след това на г-н Пламен Ангелов, за да представи на присъстващите доклада на регистрирания одитор.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор да

№ 313
г.н. 13
ОВ
действие
ЗЛОДУИ
са България *

бъдат приети и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 87,76% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 4 от Дневния ред Председателят предложи на настоящото заседание да не се чете Консолидираният доклад за дейността на Дружеството през 2008г., тъй като същият е бил сред материалите по свикването на събранието. Други процедурни предложения не постъпиха. ОСА подложи на гласуване единственото постъпило процедурно предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

На настоящото заседание да не се чете Консолидираният доклад за дейността на Дружеството за 2008г..

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите консолидираният доклад за дейността на Дружеството за 2008 г. да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината**

СД

№ 373
ин 373
ДВ
действие
ЗЛОДУИ
ка България *

от всички акции. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 87,76% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Недка Николаева, за да представи на присъстващите консолидирания годишен финансов отчет за 2008 г. и след това на г-н Пламен Ангелов, за да представи на присъстващите доклада на регистрирания одитор.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите консолидирания годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор да бъдат приети и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 87,76% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

№ 32
г.н. 31
ОВ
действително
ОЗЛОДУИ
Ика България

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев да представи предложението на Съвета на директорите за определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008 г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на Съвета на директорите.

Г-н Прокопи Прокопиев представи предложението и кратки мотиви.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-жа Даниела Коцева, пълномощник на Пенсионно-осигурителен фонд „Доверие” направи следното предложение за определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008 г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на Съвета на директорите:

“ОСА да определи разполагаема част от обложената печалба за 2008г. за разпределяне на тантиеми в размер на 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) лева.

ОСА да определи тантиеми за членовете на СД, както следва:

За Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Главен изпълнителен директор – 133 000 (сто тридесет и три хиляди) лева;

- За Цветан Каменов Петрушков – Зам.-председател и Изпълнителен директор – 91 000 (деветдесет и една хиляди) лева;

- За Людмил Иванов Стоянов – Изпълнителен директор – 91 000 (деветдесет и една хиляди) лева;

- За Богомил Арсенов Спирдонов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Илиан Борисов Марков – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;
- За Прокопи Дичев Прокопиев – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;
- За Маргарита Иванова Динева – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;
- За Валентин Стоянов Михайлов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;
- За Георги Замфиров Горанов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева.”

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че ще е необходимо да се гласува за всяко от предложенията по реда на постъпването им.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото от Съвет на директорите предложение за разпределяне на тантиями за членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване предложението и взе следното

РЕШЕНИЕ:

7.1. НЕ ОПРЕДЕЛЯ разполагаема част от обложената печалба за 2008г. за разпределяне на тантиями в размер на 930 000 (деветстотин и тридесет хиляди) лева;

7.2. НЕ ОПРЕДЕЛЯ тантиями за членовете на СД, както следва:

- За Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Главен изпълнителен директор – 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева;
- За Цветан Каменов Петрушков – Зам.-председател и Изпълнителен директор – 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева;
- За Людмил Иванов Стоянов – Изпълнителен директор – 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева;
- За Богомил Арсенов Спирдонов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Илиан Борисов Марков – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Прокопи Дичев Прокопиев – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Маргарита Иванова Динева – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Валентин Стоянов Михайлов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Георги Замфиров Горанов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 851 420 броя акции или 7, 13% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – 471 690 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 9 150 495 броя акции.

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

№ 313
ИН
ДВ
действително
използува
ка България

ОСА подложи на гласуване второто предложение за разпределяне на тантиеми за членовете на Съвета на директорите и взе следното

РЕШЕНИЕ:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ разполагаема част от обложената печалба за 2008г. за разпределяне на тантиеми в размер на 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) лева;

7.2. ОПРЕДЕЛЯ тантиеми за членовете на СД, както следва:

- За Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Главен изпълнителен директор – 133 000 (сто тридесет и три хиляди) лева;

- За Цветан Каменов Петрушков – Зам.-председател и Изпълнителен директор – 91 000 (деветдесет и една хиляди) лева;

- За Людмил Иванов Стоянов – Изпълнителен директор – 91 000 (деветдесет и една хиляди) лева;

- За Богомил Арсенов Спирдонов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Илиан Борисов Марков – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Прокопи Дичев Прокопиев – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Маргарита Иванова Динева – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Валентин Стоянов Михайлов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева;

- За Георги Замфиров Горанов – член на СД – 56 000 (петдесет и шест хиляди) лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 699 872 броя акции или 81,28%

от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – 796 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 772 937 броя акции.

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

Председателят на комисията за проверка на кворума и представения капитал докладва, че за участие в заседанието са регистрирани още 1 189 акции, притежавани от акционери физически лица. Предложи същите да бъдат допуснати в залата и да вземат участие в обсъжданията и вземането на решения по оставащите точки от дневния ред. Акционерът Пламен Вълчев възрази срещу допускането в залата на закъснелите акционери. Председателят на комисията обясни, че няма пречка закъснелите акционери да се включат в работата на ОСА и да упражнят правото си на глас.

По предложение на председателят на комисията за проверка на кворума и представения капитал ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

№ 3/08
лин 3/08
ОВ
действие
ОЗЛОДИ
*
къя България

Допуска в залата акционери физически лица, притежаващи 1 189 броя акции от капитала на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 473 605 броя акции, представляващи 87,76% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 473 605 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 473 605 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2008 г.

Г-н Прокопи Прокопиев представи предложението и кратки мотиви. С оглед взетото решение по предходната точка от дневния ред, г-н Прокопи Прокопиев направи и второ предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2008г., съгласно което печалбата от дейността за 2008г., в размер на 9 611 928,31 лв., да се разпредели както следва:

- За тантиеми на членовете на СД - 651 000 лв. (шестстотин петдесет и една хиляди лева);

- За Фонд „Резервен” - 8 960 928,31 лв. (осем милиона деветстотин и шестдесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки).

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на първото постъпило предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2008 г.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НЕ ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008г. в размер на 9 611 928,31 лв., както следва:

- За тантиеми на членовете на СД - 930 000 лв. (деветстотин и тридесет хиляди лева);

- За Фонд „Резервен” - 8 681 928,31 лв. (осем милиона шестстотин осемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 26 008 броя акции или 0, 25 % от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – 1 123 499 броя акции;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 9 325 287 броя акции.

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

Председателят подложи на гласуване второто постъпило предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предложението за разпределение на печалбата за 2008г. в размер на **9 611 928,31 лв.**, както следва

- За тантиеми на членовете на СД - 651 000 лв. (шестстотин петдесет и една хиляди лева);

- За Фонд „Резервен” - 8 960 928,31 лв. (осем милиона деветстотин и шестдесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 203 764 броя акции или 85,50% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – 430 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 270 600 броя акции.

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

По точка 9 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-жа Маргарита Динева, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството, както и предложението на Съвета за приемането му.

Г-жа Динева докладва предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството. Запозна присъстващите с необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения предвид влезлите в сила промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа от м. март 2009 г. и предложи на присъстващите да гласуват същите блоково.

Председателят на заседанието подложи на гласуване това процедурно предложение и ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството да бъде блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 100% от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

СВ

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

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Думата взе акционерът г-жа Светлана Крумова Александрова. Тя представи допълнително предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството предвид решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД от 26.06.2009 г. за издаване на емисия варанти. Г-жа Александрова уточни също, че нейното предложение не е алтернативно на предложението на СД и предлага то също да бъде гласувано блоково.

Председателят на заседанието подложи на гласуване това процедурно предложение и ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на акционера Светлана Крумова Александрова за изменение и допълнение Устава на Дружеството да бъде блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

След това Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от две трети от всички акции**, след което ОСА подложи на последователно гласуване всяко от постъпилите предложения за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следните

РЕШЕНИЯ:

9.1. ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите и извършва следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.23, ал.2, изречение второ придобива следната редакция: „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) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани 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 не може да представлява акционер.”

Нова редакция на чл.23, ал.2 от Устава:

„ (2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани 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.*

§ 2. В чл.24, ал.1, т.7, след израза „одобрява годишния финансов отчет ...” допълва израза „ ... и консолидирания годишен финансов отчет ...”.

Стара редакция на чл.24, ал.1 от Устава:

„ **Чл.24. (1)** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
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;
6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
12. решава издаването на варанти след изтичане на срока по чл.13а., ал.1 и по реда на същия текст от Устава;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.”

Нова редакция на чл.24, ал.1 от Устава:

„ **Чл.24. (1)** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
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;
6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет *и консолидирания годишен финансов отчет* на Дружеството след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);

373
*
България

9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;

12. решава издаването на варанти след изтичане на срока по чл.13а., ал.1 и по реда на същия текст от Устава;

13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.”

§ 3. В чл.25 се извършват следните промени:

3.1. В ал.2, изречение второ придобива следната редакция: „Поканата за общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.”

Стара редакция на чл.25, ал.2 от Устава:

“ (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.”

Нова редакция на чл.25, ал.2 от Устава:

“ (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. *Поканата за общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.*”

3.2. В ал.5 цифрите „... 45 ...” се заменят с цифрите „... 30 ...”.

Стара редакция на чл.25, ал.5 от Устава:

„ (5) Дружеството представя на ресорния заместник-председател на КФН, на „БФБ - София” АД и на Централния депозитар поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 45 дни преди неговото провеждане.”

Нова редакция на чл.25, ал.5 от Устава:

„ (5) Дружеството представя на ресорния заместник-председател на КФН, на „БФБ - София” АД и на Централния депозитар поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 30 дни преди неговото провеждане.”

§ 4. В чл.26, ал.1, след думата „... Дружеството ...”, текстът се заличава и се добавя следния нов текст: „ ... и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.”

Стара редакция на чл.26, ал.1 от Устава:

„ **Чл.26. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.”

Нова редакция на чл.26, ал.1 от Устава:

„ **Чл.26. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството *и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.*”

№ 333
МН 333
ДВ
Обществено
Злоуду
ср България

§ 5. В чл. 28 се извършват следните промени:

5.1. В ал.1, второто изречение придобива следната редакция: „... Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, когато е негов законен представител, а също и когато не е негов законен представител, но акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

Стара редакция на чл.28, ал.1 от Устава:

„ Чл.28. (1) Всеки акционер може да упълномощи свой представител за участие в Общото събрание на акционерите. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител.”

Нова редакция на чл.28, ал.1 от Устава:

„ Чл.28. (1) Всеки акционер може да упълномощи свой представител за участие в Общото събрание на акционерите. **Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, когато е негов законен представител, а също и когато не е негов законен представител, но акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.**”

5.2. В ал.2, след израза „... и трябва да ...” текстът се заличава и се допълва следния нов текст: „... съдържа данните и информацията по чл.116, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

Стара редакция на чл.28, ал.2 от Устава:

„ (2) Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.”

Нова редакция на чл.28, ал.2 от Устава:

„ (2) Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да **съдържа данните и информацията по чл.116, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**”

5.3. В ал.5 се създава ново изречение второ със следния текст: „... Освен това, в срок Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и упълномощия по електронен път на електронен адрес, посочен в покана за свикване на Общото събрание, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).”

Стара редакция на чл.28, ал.5 от Устава:

„ (5) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.”

Нова редакция на чл.28, ал.5 от Устава:

с № 33
интин
ГОВ
на действие
КОЗЛОДУ
и хя

„ (5) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. **Освен това, в същия срок Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес, посочен в покана за свикване на Общото събрание, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).**”

§ 6. В Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава, в края се добавя израза: „ ... и от 30.06.2009г.”

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.”

Нова 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. **и от 30.06.2009г.**”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 87,77% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

9.2. ПРИЕМА предложението на акционера Светлана Крумова Александрова и извършва следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 8а, алинея втора изразът „освен ако в решението на Общото събрание за издаването им изрично е предвидено нещо различно” се заменя с „**освен ако в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции (Общото събрание или Съвета на директорите, съгласно чл. 37 от Устава) изрично е предвидено нещо различно**”.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 2 :

(2) Привилегированите акции, издадени от Дружеството, са без право на глас, освен ако в решението на Общото събрание за издаването им изрично е предвидено нещо различно. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 1/2 (една втора) от общия брой на издадените акции.

№ 33
ТЪН
ГОВ
действително
КОЗЛОДУЙ
България

Нова редакция на чл. 8а, ал. 2 :

(2) Привилегированите акции, издадени от Дружеството, са без право на глас, освен ако в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции (Общото събрание или Съвета на директорите, съгласно чл. 37 от Устава) изрично е предвидено нещо различно. Акции без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 1/2 (една втора) от общия брой на издадените акции.

§ 2. В чл. 8а, алинея трета, точка първа след израза „притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от Общото събрание дивидент за текущата година”, се добавя израза: „ по обикновените акции или в размер, определен по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции” и изречение второ и трето се отменят.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 3, т.1 :

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

1. с право на допълнителен дивидент – притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от Общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от Общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на Общото събрание за разпределение на печалбата;

Нова редакция на чл. 8а, ал. 3, т.1 :

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

1. с право на допълнителен дивидент – притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от Общото събрание дивидент за текущата година по обикновените акции или в размер, определен по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции.

§ 3. В чл. 8а, алинея трета, точка втора, се добавя изречение второ, както следва: „Размерът на гарантирания дивидент може да бъде определен и по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции.”

Стара редакция на чл. 8а, ал. 3, т.2:

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

2. с право на гарантиран (до определен размер) дивидент – при наличие на печалба Общото събрание на акционерите задължително гласува разпределение на дивидент в полза на притежателите на посочените привилегировани акции, като дивидентът е в размер, равен на по-голямата от двете стойности – (а) предварително определения размер на гарантирания дивидент (но в зависимост от размера на печалбата) или (б) размера на дивидента за разпределение в полза на всички акционери в Дружеството, определен от Общото събрание на акционерите;

Нова редакция на чл. 8а, ал. 3, т.2:

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

2. с право на гарантиран (до определен размер) дивидент – при наличие на печалба
Общото събрание на акционерите задължително гласува разпределение на дивидент в полза на притежателите на посочените привилегировани акции, като дивидентът е в размер, равен на по-голямата от двете стойности – (а) предварително определения размер на гарантирания дивидент (но в зависимост от размера на печалбата) или (б) размера на дивидента за разпределение в полза на всички акционери в Дружеството, определен от Общото събрание на акционерите. *Размерът на гарантирания дивидент може да бъде определен и по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции.*

§ 4. В чл. 8а, алинея трета, точка пета, придобива следната редакция: *„5. с право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции по реда и условията, посочени в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции, както и с други допустими от действащото право права и привилегии.“*

Стара редакция на чл. 8а, ал. 3, т.5:

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

5. комбинация от горните права

Нова редакция на чл. 8а, ал. 3, т.5:

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

5. с право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции по реда и условията, посочени в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции, както и с други допустими от действащото право права и привилегии.

§ 5. В чл.8а, алинея трета, се създава нова т. 6 със следното съдържание: *„т. 6. комбинация от горните или други права (привилегии), съгласно решението на компетентния дружествен орган за издаването на емисията привилегировани акции и допустими, съгласно действащото законодателство.“*

§ 6. В чл. 8а, досегашната алинея четвърта се отменя и досегашната алинея пета става алинея четвърта.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 4:

(4) В случай, че поради липса на достатъчно печалба през дадена година гарантираният или допълнителният дивидент не бъде изплатен или не бъде изплатен изцяло, то същият следва да се изплати на лицето, което притежава привилегированата акция към момента на изплащането му през първата година, през която Дружеството е реализирало достатъчно печалба за тази цел.

Нова редакция на чл. 8а, ал. 4 (предишен текст на ал.5):

(4) Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите, като след отпадане на привилегията, акциите придобиват право на глас.

§ 7. В чл. 8а, алинея шеста се отменя.

§ 8. В чл. 8а, се създава нова алинея пета със следния текст: *„Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с*

дивидената за нея - привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.”

Стара редакция на чл. 8а, ал. 5:

(5) Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите, като след отпадане на привилегията, акциите придобиват право на глас.

Нова редакция на чл. 8а, ал. 5:

(5) *когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидената за нея - привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.*

§ 9. В чл. 8а, досегашната алинея седма става алинея шеста на чл. 8а.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 6:

(6) Привилегированите акции без право на глас по изключение дават право на един глас в Общото събрание в следните случаи:

1. за вземане на решение по реда на ал. 9, с което се изменя този чл. 8а от Устава;
2. за вземане на решение, с което се намалява капитала на Дружеството;
3. за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;
4. за вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас;

5. когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидената за нея - привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.

Нова редакция на чл. 8а, ал. 6 (предишен текст на ал.7):

(6) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 % (петдесет процента) от привилегированите акции. Съгласието на привилегированите акционери е дадено, ако за това решение са гласували най-малко 3/4 (три четвърти) от представените привилегировани акции, като преценката се прави отделно за всеки клас. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

§ 10. В чл. 8а, досегашната алинея осма става алинея седма на чл. 8а.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 7:

(7) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 % (петдесет процента) от привилегированите акции. Съгласието на привилегированите акционери е дадено, ако за това решение са гласували най-малко 3/4 (три четвърти) от представените привилегировани акции, като преценката се прави отделно за всеки клас. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

Нова редакция на чл. 8а, ал. 7(предишен текст на ал.8):

№ 373
МИ
ДВ
с състав
ПЛЮДИ
в България

(7) При отпадане на привилегиите, привилегированите акции се трансформират автоматично в обикновени акции.

§ 11. В чл. 8а, досегашната алинея девета става алинея осма на чл. 8а.

Стара редакция на чл. 8а, ал. 8:

(8) При отпадане на привилегиите, привилегированите акции се трансформират автоматично в обикновени акции.

Нова редакция на чл. 8а, ал. 8 (предишен текст на ал.9):

(8) В случай, че има издадени повече от една емисия привилегировани акции, Общото събрание трябва да определи в решението за издаване на всяка следваща емисия акции приоритета при удовлетворяването на привилегията спрямо останалите видове привилегировани акции, като с последващо решение не могат да се засягат или ограничават правата на акционерите по предходна емисия привилегировани акции.

§ 12. В чл.13а, алинея втора изразът „по искане на притежателите на поне 1/2 (една втора) от всички издадени варианти” се заменя с израза: „по искане на притежателите варианти, съгласно условията на емисията варианти, както и в други случаи, определени с условията на емисията варианти”.

Стара редакция на чл. 13а, ал. 2:

(2) В случай, че Съветът на директорите упражни правото си по ал. 1, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл. 113, ал. 2, т. 2 на ЗППЦК по искане на притежателите на поне 1/2 (една втора) от всички издадени варианти.

Нова редакция на чл. 13а, ал. 2:

(2) В случай, че Съветът на директорите упражни правото си по ал. 1, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл. 113, ал. 2, т. 2 на ЗППЦК **по искане на притежателите варианти, съгласно условията на емисията варианти, както и в други случаи, определени с условията на емисията варианти.**

§ 13. В чл.13а, алинея трета изразът „при съотношение 1 (един) вариант – 10 (десет) нови акции” се заменя с израза „при съотношение между варианти и акции, определено в условията на емисията варианти”.

Стара редакция на чл. 13а, ал. 3:

(3) Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал. 1 от ТЗ, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля сума, равна на сбора от номиналната стойност на новите акции при съотношение 1 (един) вариант – 10 (десет) нови акции.

Нова редакция на чл. 13а, ал. 3:

(3) Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал. 1 от ТЗ, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля сума, равна на сбора от номиналната стойност на новите акции **при съотношение между варианти и акции, определено в условията на емисията варианти.**



§ 14. В чл.37, алинея втора, след думата „правата” се добавя в скоби думата „(привилегии)”, а в край на изречението се поставя запетая и се добавя изрече „*както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.*”

Стара редакция на чл. 37, ал. 2:

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Нова редакция на чл. 37, ал. 2:

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата *(привилегиите)* по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, *както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.*

ПРИЕМА изменение и допълнение и на чл.8 от Устава, което да влезе в сила при условие на успешно приключила подписка за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на привилегирани акции:

§ 15. Чл.8, алинея първа придобива следната редакция:

Чл.8. (1) *Капиталът на Дружеството е разпределен два класа акции както следва:*

1. клас I (първи) - 11 933 600 (единадесет милиона деветстотин тридесет и три хиляди и шестстотин) броя безлични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една;

2. клас II (втори) - (.....) броя безлични, привилегирани, с право на гарантиран дивидент в размер на 10 (десет) % от емисионната им стойност, с опция за конвертиране в акции от I клас в срок до 7 (седем) години от издаването и при допълнителни условия съгласно проспекта за издаване на емисията акции, свободно прехвърляеми, поименни акции без право на глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 87,77% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

9.3. ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да отрази изменението и допълнението на чл.8 от Устава, при успешно приключила подписка за увеличаване на капитала с акциите от клас II, както и в рамките на овластяването по чл. 37, ал.3 от Устава да отрази точния брой акции в чл.8, ал.1, т.2 от същия.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 87,77% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 10 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Г-н Прокопи Прокопиев представи мотивирания доклад на Съвета на директорите и изясни необходимостта и ефекта от предлаганите сделки. Той припомни също Той припомни също кои лица са заинтересованите по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от Закона за публично предлагане на ценни книжа **мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.** След това ОСА подложи на последователно гласуване двете части на постъпилото предложение за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и взе следните

РЕШЕНИЯ:

10.1. ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Продажба на Урегулиран поземлен имот УПИ I-2340,2341,2343, с площ 7590 кв.м., обединяващ УПИ V-2343, УПИ III-2341 и УПИ I-2340, в квартал 84-б по плана на гр.Гълъбово, и изграждащия се в него Ремонтно – механичен цех, състоящ се от Хале и

№ 573
Тин ДВ
Истбие
ПДУИ
България



Двуетажна обслужваща пристройка, със ЗП по одобрена техническа документация 1033,5 кв.м. и РЗП 1277 кв.м.

Пазарна оценка:

Общата стойност на земята и постройките в процес на изграждане, съгласно оценка от 31.01.2009 г. на лицензиран оценител Ели Монева-Селенска, е 777 900,00 лв.

Цената на продажба, договорена с „Енемона-Гъльбово” АД, е 777 900,00 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 356 084 броя акции, представляващи 11,36 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 1 356 084 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 356 084 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

10.2. ОБЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЗК:

Договор за кредит между „ОББ” АД и „Енемона” АД, по който „Енемона” АД ще получи кредит в размер до 3 500 000 евро, като основно, средствата ще бъдат използвани за издаване на банкови гаранции и акредитиви. „Ломско пиво” АД ще предостави имущество като обезпечение, а именно:

1. Масивна сграда – производствен корпус, на 5 етажа, монолитна, с общо ЗП – 3 030 кв.м., състояща се от варка, ферментация, депозит, буреопълначно, лаборатория, клуб и хладилно, находяща се в гр. Лом, ул. „Ал. Стамболийски” №43, в УПИ I - Бирена фабрика, квартал 15 по плана на града, в квартал „Боруна”.

Пазарна оценка:

Стойността на сградата, съгласно оценка от 10.03.2009 г. на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София, чрез лицензирани оценители Веселина Генева и Софка Симонова, е 1 918 800 евро.

2. Масивна сграда (Сграда за бутилиране) – едноетажна, панелна, с общо ЗП от 2 750 кв.м., състояща се от бутилково, филтърно, успокоително, склад, амбалажно и битова, находяща се в гр. Лом, ул. „Ал. Стамболийски” №43, в УПИ I - Бирена фабрика, квартал 15 по плана на града, в квартал „Боруна”.

Пазарна оценка:

Стойността на сградата, съгласно оценка от 10.03.2009 г. на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София, чрез лицензирани оценители Веселина Генева и Софка Симонова, е 1 060 000 евро.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 422 754 броя акции, представляващи 11,92 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 1 422 754 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 422 754 броя акции или 100 % от представените акции;



с № 33/2009
ОТ
ГОВ
действие
ЗЛОДУЙ
БЪЛГАРИЯ

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 11 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-жа Ива Янчева, за да представи на присъстващите препоръката на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Г-жа Ива Янчева представи препоръката на Одитния комитет.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НАЗНАЧАВА „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, представлявано от Силвия Георгиева Пенева, ЕГН 6612186390, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, **за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 87,77% всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 12 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Постъпиха въпроси от присъстващите акционери, на които беше отговорено точно, ясно и изчерпателно.

ОСА, на основание чл.174, ал.4 и чл.251, ал.4 от ТЗ, взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ВЪЗЛАГА на Съвета на директорите да обяви изменения и допълнен Устав и приетия от ОСА годишен финансов отчет за 2008 г. в Търговския регистър.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 474 794 броя акции, представляващи 87,77 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 10 474 794 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 474 794 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ОСА на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 11.58 часа.

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

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

Председател на ОСА:

Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ОСА:

Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Ангел Петров Янков

Членове:

Веско Кънчев Станоев

Валери Костадинов Димитров

Албена Пламенова Асенова

Лидия Любенова Петрова

Анатолий Янакиев Абаров

Пламен Митов Петров

Евгени Петров Георгиев

Цено Дитков Ценов

Уд.с. № 373
ентин
ТОВ
а действие
озлодуи
а България *

Пенка Русинова Русева

Христина Ангелова Вълчева

Даниела Илиева Борисова

[Handwritten signatures]

На 30.06.2009 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
 нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
 рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
 подписите върху този документ, подписани от
Христина Ангелова Вълчева, Даниела Илиева Борисова,
Пенка Русинова Русева, Христина Ангелова Вълчева,
Даниела Илиева Борисова, Валентин Митов,
 с местожителство гр. (с) лв.
 Рег. № 0326 Събрана на г.
 Нотариус: ВАЛЕНТИН МИТОВ
 Район на действие
 Р.С. КОЗЛОДУЙ
 Република България

На 30.06.2009 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
 нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
 рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
 подписите върху този документ, подписани от
Христина Ангелова Вълчева, Даниела Илиева Борисова,
Пенка Русинова Русева, Христина Ангелова Вълчева,
Даниела Илиева Борисова, Валентин Митов,
 с местожителство гр. (с) лв.
 Рег. № 0326 Събрана на г.
 Нотариус: ВАЛЕНТИН МИТОВ
 Район на действие
 Р.С. КОЗЛОДУЙ
 Република България









На 30.06.2009 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
 нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
 рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
 подписите върху този документ, подписани от
Христина Ангелова Вълчева, Даниела Илиева Борисова,
Пенка Русинова Русева, Христина Ангелова Вълчева,
Даниела Илиева Борисова, Валентин Митов,
 с местожителство гр. (с) лв.
 Рег. № 0326 Събрана на г.
 Нотариус: ВАЛЕНТИН МИТОВ
 Район на действие
 Р.С. КОЗЛОДУЙ
 Република България

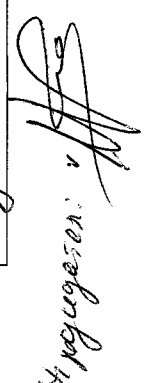
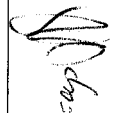

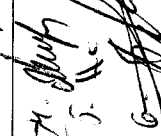


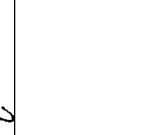
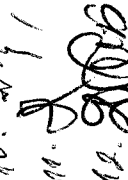

Нус № 373
ВАЛЕНТИН МИТОВ
 Район на действие
 КОЗЛОДУЙ
 Република България








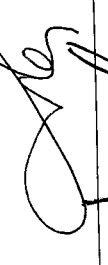


[Handwritten mark]

СПИСЪК









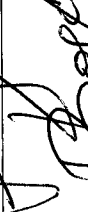

на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, проведено на 30.06.2009г. в сепаратната зала на дружеството гр. Козлодуй, на адрес: Дом на енергетика, Зрителна зала, от 10,00 часа

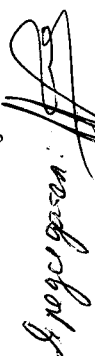












Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	5886	
Цветан Горанов Тошков, ЕГН: 5303092000 чрез пълномощник Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	892	
Митко Стоянов Генков, ЕГН: 5610105400 чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	4369	
Веселин Иванов Жулеуев, ЕГН: 408244046 чрез пълномощник Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	250	
Емилия Крачунов Маринов, ЕГН: 4909291822 чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	892	
Красимир Цветков Гетков, ЕГН: 5409224129 чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	4454	
Петър Иванов Маринов, ЕГН: 4910234182 чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	2285	
Валентина Дилкова Пешева, ЕГН: 5409124033 чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, ЕГН: 6206195314	1147	

Удостоверен:  Секретар  Прибрахтеми  7.  8.  9.  10.  11.  12. 

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименоване на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Андрей Гангелов Николов, ЕГН: 7311306942, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	120	
Владим Димитров Калемски, ЕГН: 5911308865, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	5 137	
Евгений Петров - АЕК АД, ЕИК: 16013708, представяваща от страна Димитров Калемски, ЕГН: 5109237320 - Изпълнител, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	28 561	
Марин Димитров Калемски, ЕГН: 5109237320, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	63 159	
Никола Станова Галева, ЕГН: 8709221870, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	892	
Виктор Димитров Димитров, ЕГН: 5004091749, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	1 707	
Милена Борисов Марков, ЕГН: 6802101427, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	20 286	
Плючо Петков Луканов, ЕГН: 4612131860, чрез пълномощника си Йоанка Станова Димитрова, ЕГН: 6206195314	892	
Борис Димитров Траковски, ЕГН: 7806097266	39 605	
Тодор Димитров Лефтеров, ЕГН: 5404080841, чрез пълномощника си Борис Димитров Траковски, ЕГН: 7806097266	250	











 Симонов
 10-
 4. Юли 7
 11-
 5. Юли 8
 12-
 6. Юли 9
 10-
 11-
 12-
 12-2006

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници съответно наименоване на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Благой Гаврилов Голубарев, ЕГН: 5603266361 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	400	
Георги Ангелов Георгиев, ЕГН: 7309248840 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	485	
Константин Валериев Константинов, ЕГН: 7811196427 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	333	
Анета Богданова Протокиева, ЕГН: 5210237399 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	11 589	
Лора Йорданова Стефанова, ЕГН: 8207126610 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	2 000	
Добринир Тороров Тороров, ЕГН: 790801882 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	110	
Борислав Велков Милев, ЕГН: 8406016240 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	500	
Петър Георгиев Радулов, ЕГН: 4608263229 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	5 596	
Димко Протокиев Протокиев, ЕГН: 5104087280 чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	7 176 153	
Глобал Кепитал ООД, ЕИК: 106616014, представявано от Управителя си Димко Протокиев Протокиев, ЕГН: 5104087280, чрез пълномощника си Богдан Дичев Протокиев, ЕГН: 7806097266	1 836 282	







Аудиторски:  Сирдарин
 Директори: 1.  4.  7. 
 2.  5.  8. 
 3.  6.  9. 
 10.  11.  12. 

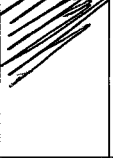

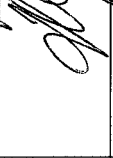


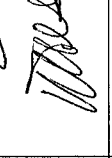




Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Иванка Михайлова Йорданова, ЕГН: 5610213318	61	
Зристо Георгиев Митов, ЕГН: 4308252028 чрез пълномощника си Иванка Михайлова Йорданова, ЕГН: 5610213318	100 - 041	
Никола Петров Петков, ЕГН: 3812251901 чрез пълномощника си Иванка Михайлова Йорданова, ЕГН: 5610213318	87 790	
Теодора Пламенова Петрова, ЕГН: 7901105296	100	
Ангел Николов Минев, ЕГН: 5504206665 чрез пълномощника си Теодора Пламенова Петрова, ЕГН: 7901105296	2 007	
Святико Васков Петров, ЕГН: 8211051924 чрез пълномощника си Теодора Пламенова Петрова, ЕГН: 7901105296	2 500	
ООО "Бланда Франс Паркел Назар" БУЛСТАТ 145376747 чрез Мартин Станислав Николов - Уп. директор и Георги Валентинов Малинов - Прочурист чрез пълномощника Теодора Пламенова Петрова ЕГН 7901105296	20 000	
ООО "Бланда Франс Паркел Назар" БУЛСТАТ 145376747 представител от Мартин Станислав Николов - Уп. директор и Георги Валентинов Малинов - Прочурист 1/3 пълномощник Теодора Пламенова Петрова ЕГН 7901105296	352 700	
"СВП" ООД, БИК Представявано от Святико Васков Петров	50 171	
Иванов - Управител ЕГН 7203151968	13700	
ООО "Слана Франс Паркел Назар" БУЛСТАТ 145376747, представявано от Мартин Станислав Николов - Уп. директор и Георги Валентинов Малинов - ЕГН: 7203151968		

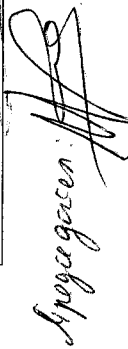
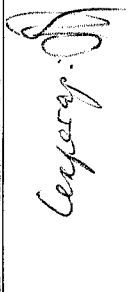
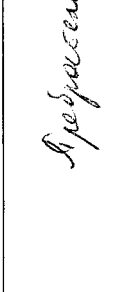
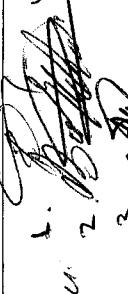
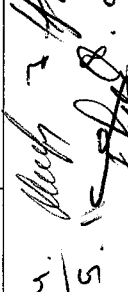


Аудиторски:
 Секретар:
 1. 4. 7. 10.
 2. 5. 8. 11.
 3. 6. 9. 12.




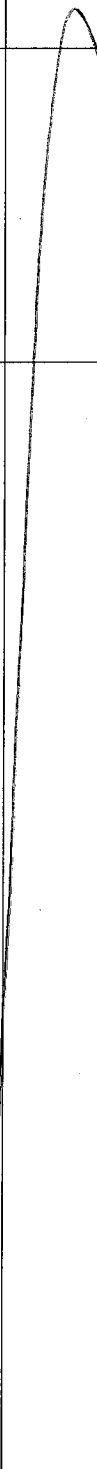

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименованието на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Али Би Аман Петкович, ЕГН 217408719, представлявано от Главния изпълнителен директор Николай Станков Станков чрез пълномощника Цветан Стефанов Стефанов, ЕГН 7907206724	86 197	
Елена Трейдинг АД, ЕИК В31470130, представлявано от изпълнителните директори Георгиева Масларова и Морталга Станков Станков чрез пълномощника Абвато Пензел Пензел, ЕГН В107289043	21 287	
Богдан Арменов Струженев, ЕГН 5707273260	15 047	
Прокоп Ангел Прокопиев, ЕГН 7607077340	26 008	
Андрей Иванов Соянов, ЕГН 5606026404	65 419	
Цветан Камнев Петрушков, ЕГН 5709081923	46 384	
Светлана Крумова Александрова, ЕГН 6710036650	2 149	
Румен Петков Рашков, ЕГН 5806141869	756	
Пламен Сребрев Вазев, ЕГН 7204276640	4 300	
Кароян Руменов Абенов, ЕГН 7606163205	500	


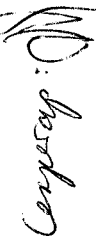
Средствата са Свободни




7.  10. 
8.  11. 
9.  12. 




Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименовани на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Жефир Петров Матеев, ЕГН: 7612031743, чрез пълномощника си	300	
Мвџетан Христов Шванов ЕИК 7203151968		
ИПФ "Доверие", ЕИК 130410344, представявано от "ПОК Доверие" чрез ИД Даниела Панова Петкова, чрез пълномощника си Даниела Коцева ЕГН: 7410241872	48234	
ИПФ "Доверие" ЕИК: 130417686, представявано от "ПОК Доверие" чрез ИД Даниела Панова Петкова, чрез пълномощника си Даниела Коцева ЕГН: 7410241872	45970	
ИПФ "Доверие" ЕИК: 130474688, представявано от ПОК Доверие чрез ИД Даниела Панова Петкова, чрез пълномощника си Даниела Коцева ЕГН: 7410241872	180122	
ИПФ "Блава Баландират Еверфонт", ЕИК 130528737, представявано от ИД "Блава фонд Лексизмънт АД, ИД - Мартин Битанков Николов и прокурист Георги Момчилов - чрез пълномощника си Ивайло Пенев ЕГН: 8107289043	31543	
ИПФ "Блава Баландират Еверфонт" ЕИК 175013460 представя. от ИД "Блава фонд Лексизмънт", ИД Мартин Битанков Николов и прокурист Георги Момчилов чрез пълномощника си Ивайло Пенев ЕГН 8107289043	31015	
ИД, Елена Вучолохова фонг ЕИК: 131396940, представявано от ИД Мирозлав Николов Стоянов, чрез пълномощника си Ивайло Пенев ЕГН 8107289043	14542	
ИПФ "АСК Рагетч" ЕИК 013156998, представя. от ДЕК "Управление на акция" представя. от представител на УС ИДИМилтер Христов Тончев, прокурист - Мвџетан Христов чрез пълномощника си Ивайло Пенев ЕГН 8107289043	23808	
ИПФ "АСК Баланд" ЕИК 013150960, представя. от ДЕК "Управление на акция" представя. от представител на УС и ИД - Петър Христов и Димитър Христов Тончев - прокурист чрез пълномощникът си Ивайло Пенев, ЕГН: 8107289043	8972	

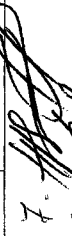


Председател:  Сержант. Д.
 Членове: 1.  Председател
 2.  Председател
 3.  Председател
 4.  Председател
 5.  Председател
 6.  Председател



Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименования на юридическите лица, ЕИК и представители/пълномощник	Брой акции	Подпис
Петър Господинов Петров, ЕГН 6905317584	1073	
Борис Спасов Паскалев, ЕГН 734050286	116	
		
		
		

С. регистратор:  Сиржков: 

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

10.  11.  12. 