

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр. София, област София (Столица), на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **25.07.2013 г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

7. Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

8. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА разпределя печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

10. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;*

11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

14. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

15. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;*

16. Доклад на Одитния комитет за 2012г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

17. Промени в Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение - ОСА освобождава като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилков;*

18. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

19. Утвърждаване на Политика по възнагражденията; *проект за решение – ОСА утвърждава предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;*

20. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **11.07.2013 г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - [www.enemona.bg](http://www.enemona.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **10.07.2013г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **09.08.2013 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ОСА на „ЕНЕМОНА” АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът, освен посочените документи, следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен

начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – [www.enemona.bg](http://www.enemona.bg) . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: [osa@enemona.com](mailto:osa@enemona.com) , 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).

Главен изпълнителен директор:

/ инж. Дичко Прокопиев Прокопиев /



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те), .....

.....

.....

*(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),*

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /словом .....

...../

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Енемона“ АД, гр. София, ЕИК 020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....

.....

*(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )*

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 25.07.2013 г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина“, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, етаж 3, Заседателна зала, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството;
7. Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството;
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
10. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;
12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;
13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;
14. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;
15. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;
16. Доклад на Одитния комитет за 2012г.;
17. Промени в Одитния комитет на Дружеството;
18. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет;
19. Утвърждаване на Политика по възнагражденията;
20. Разни.

#### **Предлагани решения:**

- По т.1: ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*
- По т.3: ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*
- По т.5: ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.6: ОСА разпределя дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
- По т.7: ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
- По т.8: ОСА разпределя печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденди на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
- По т.9: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*
- По т.10: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;*
- По т.11: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*
- По т.12: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;*
- По т.13: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

**По т.14:** ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

**По т.15:** ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;

**По т.16:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;

**По т.17:** ОСА освобождава като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов;

**По т.18:** ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;

**По т.19:** ОСА утвърждава предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;

**По т.20:** не предлага проекторешения.

### **Начин на гласуване:**

**По т.1:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

**По т.2:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

**По т.3:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

**По т.5:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.6:** Пълномощникът да гласува „.....” относно разпределяне на дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно частично разпределяне на дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно разпределяне на печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;

**По т.9:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

**По т.10:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;

**По т.11:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;

**По т.12:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;

**По т.13:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;

**По т.14:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

**По т.15:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;

**По т.16:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2012г.;

**По т.17:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване на г-н Валентин Валентинов Божилов като член на Одитния комитет;

**По т.18:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;

**По т.19:** Пълномощникът да гласува „.....” относно утвърждаване на предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;

**По т.20:** .....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):





## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,  
проведено на 17.06.2013 г.*

Днес, 17.06.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Светла Светлозарова Захариева.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Обсъждане и приемане на конкретни проекторешения по точките от дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите;

3. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **25.07.2013г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на **09.08.2013 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

7. Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

8. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА разпределя печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

10. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;*

11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

14. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

15. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;*

16. Доклад на Одитния комитет за 2012г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

17. Промени в Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение - ОСА освобождава като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилков;*

18. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

19. Утвърждаване на Политика по възнагражденията; *проект за решение – ОСА утвърждава предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;*

20. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

#### По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- **По т. 1 предлага:**

ОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

- **По т. 2 предлага:**

ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

- **По т. 3 предлага:**

ОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

- **По т. 4 предлага:**

ОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

- **По т. 5 предлага:**

ОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

- **По т. 6 предлага:**

ОСА да разпредели дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

Дивидент за 2011г. - в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,80 лв.;

- **По т. 7 предлага:**

ОСА да разпредели частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

Дивидент за 2012г. – частично, в размер на 0,58164 лв. на акция или общо 641 493,23 лв.

- **По т. 8 предлага:**

ОСА да разпредели печалбата от дейността за 2012г. в размер на 1 735 571,03 лв. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

8.1. За изплащане на дивидент за 2011г. - 1 094 077,80 лв.;

8.2. За изплащане на дивидент за 2012г. (частично) - 641 493,23 лв.

- **По т. 9 предлага:**

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

**- По т. 10 предлага:**

10.1. ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите и да определи следните възнаграждения на Изпълнителните директори на Дружеството:

10.1.1. На Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;

10.1.2. На Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева;

10.2. ОСА да определи гаранция за управлението на Изпълнителните директори на Дружеството в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения за всеки от тях.

**- По т. 11 предлага:**

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

**- По т. 12 предлага:**

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

**- По т. 13 предлага:**

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

**- По т. 14 предлага:**

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

**- По т. 15 предлага:**

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

**- По т. 16 предлага:**

ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2012г.;

**- По т. 17 предлага:**

ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов.

**- По т. 18 предлага:**

ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС;

**- По т. 19 предлага:**

ОСА да утвърди предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;

**- По т. 20:** не предлага проекторешения.

**По точка трета от Дневния ред:**

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Богдан Дичев Прокопиев

.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев

.....

Маргарита Иванова Динева

.....

Николай Филипов Филчев

.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева

.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. София,  
проведено на 20.06.2013 г.*

Днес, 20.06.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше още г-жа Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвената и представена от оценител по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценка за съответствие с пазарните нива, възложена за изготвяне с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 06.06.2013 г.;

2. Обсъждане и приемане на пет Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;

3. Обсъждане и приемане на решение за определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

По точките от дневния ред докладва Главният изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвената и представена от оценител по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценка за съответствие с пазарните нива, възложена за изготвяне с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 06.06.2013 г., както следва:

Приема изготвената и представена от независимия оценител Цено Георгиев Цонев Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, за срок от една година;

#### По т. 2 от дневния ред:

Приема пет Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките – по един за сделките по т.т. 11-15 включително от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите, свикано за 25.07.2013г.

Мотивираните доклади следва да се представят на Общото събрание на акционерите.

**По т. 3 от дневния ред:**

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**


Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Богдан Дичев Прокопиев



.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев




.....

Маргарита Иванова Динева



.....

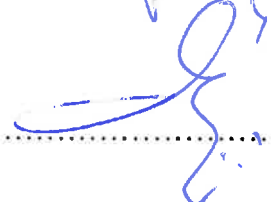
Николай Филипов Филчев



.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



.....

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД,  
проведено на 06.06.2013 г.

Днес, 06.06.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше още г-жа Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК;
2. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Възлага на независимия оценител Цено Георгиев Цонев, да изготви срещу вознаграждение оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, за срок от една година. Договореното нетно вознаграждение е 350 (триста и петдесет) лева.

#### По т. 2 от дневния ред:

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

##### **ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

##### **ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Богдан Дичев Прокопиев

##### **ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев

Маргарита Иванова Динева

Николай Филипов Филчев

##### **Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД,  
проведено на 28.05.2013 г.*

Днес, 28.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше още г-жа Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 19.05.2013 г.;

2. Обсъждане и приемане на четири Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;

3. Обсъждане и приемане на решение за определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

По точките от дневния ред докладва Главният изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приема изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 19.05.2013 г., както следва:

1.1. Приема изготвеното и представено от „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по два договора за възмездно изпълнение на дейности в строителството, с оглед продължаване срока на действието им с една година, както следва:

1.1.1. Договор между „Енемона” АД (Възложител) и „ЕМКО” АД, гр. Белене (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на Възложителя;

1.1.2. Договор между „ЕМКО” АД, гр. Белене (Възложител) и „Енемона” АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя;

1.2. Приема изготвеното и представено от „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по Договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени между „Енемона” АД (Купувач) и „Енемона Ютилитис” АД (Продавач), с оглед продължаване срока на действието му с една година.

1.3. Приема изготвеното и представено от „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по два договора за наем на офис площи и паркоместа, както следва:

1.3.1. Договор между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Ютилитис” АД (Наемател) за наем на 188,84 кв.м. офис площи и 2 паркоместа, за срок от 3 години;

1.3.2. Договор между „Енемона” АД (Наемодател) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ (Наемател) за наем на 28,50 кв.м. офис площи, за срок от 3 години;

1.4. Приема изготвените и представени от независимия оценител Цено Георгиев Цонев оценки/становища, както следва:

1.4.1. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, за срок от една година;

1.4.2. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, за срок от една година, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР;

1.4.3. Становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки, които да бъдат сключени за срок от една година с: „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, и „ЕМКО” АД, гр.Белене.

**По т. 2 от дневния ред:**

Приема четири Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките – по един за сделките по т.т. 9-12 включително от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Мотивираните доклади следва да се представят на Общото събрание на акционерите.

**По т. 3 от дневния ред:**


Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

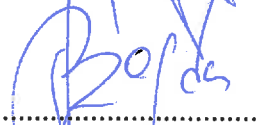
Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Богдан Дичев Прокопиев



.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев



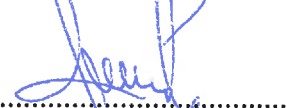
.....

Маргарита Иванова Динева



.....

Николай Филипов Филчев



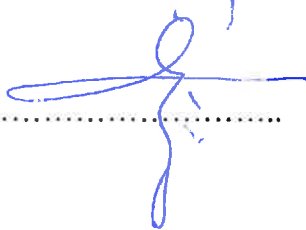
.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД,  
проведено на 19.05.2013 г.*

Днес, 19.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше още г-жа Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на Индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;
2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
3. Обсъждане и приемане на проверки индивидуален ГФО за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;
5. Обсъждане и приемане на проверки консолидиран ГФО за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Обсъждане и приемане на проект за решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, което да бъде предложено на ОСА;
7. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2012г.;
8. Обсъждане и приемане на решение за одобрение на Доклада на Одитния комитет за 2012г.;
9. Обсъждане и приемане на проект за решение за промени в Одитния комитет на Дружеството, което да бъде предложено на ОСА;
10. Обсъждане и приемане на решение по повод препоръка на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;
11. Обсъждане и приемане на Политика по възнагражденията, която да бъде предложена за утвърждаване от ОСА;
12. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
13. Обсъждане и приемане на решение за определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Приема Индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.

**По т. 2 от дневния ред:**

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приема проверения индивидуален ГФО за 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

**По т. 4 от дневния ред:**

Приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.

**По т. 5 от дневния ред:**

Приема проверения консолидиран ГФО за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т. 6 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

6.1. Дивидент за 2011г. - в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,80 лв.;

6.2. Дивидент за 2012г. – частично, в размер на 0,58164 лв. на акция или общо 641 493,23 лв.

**По т. 7 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели обложената печалба за 2012г. в размер на 1 735 571,03 лв. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

7.1. За изплащане на дивидент за 2011г. - 1 094 077,80 лв.;

7.2. За изплащане на дивидент за 2012г. (частично) - 641 493,23 лв.

**По т. 8 от дневния ред:**

Одобрява Доклада на Одитния комитет за 2012г.

**По т. 9 от дневния ред:**

Предлага на общото събрание на акционерите да освободи като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов.

**По т. 10 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК

121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС.

### **По т. 11 от дневния ред:**

Приема Политика по възнагражденията по смисъла на Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията и я предлага за утвърждаване от ОСА.

### **По т. 12 от дневния ред:**

**12.1.** Възлага на „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, да изготви актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по два договора за възмездно изпълнение на дейности в строителството, с оглед продължаване срока на действието им с една година.

Оценителят да даде актуализирано становище по стойностите на:

**12.1.1.** Договор между „Енемона” АД (Възложител) и „ЕМКО” АД, гр.Белене (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на Възложителя;

**12.1.2.** Договор между „ЕМКО” АД, гр. Белене (Възложител) и „Енемона” АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя.

**12.2.** Възлага на „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 225 /двеста двадесет и пет/ лева, да изготви актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по Договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени между „Енемона” АД (Купувач) и „Енемона Ютилитис” АД (Продавач), с оглед продължаване срока на действието му с една година.

**12.3.** Възлага на „РЕМАГ БГ” ЕООД, гр. София, чрез независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по два договора за наем на офис площи и паркоместа.

Оценителят да даде становище по стойностите на:

**12.3.1.** Договор между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Ютилитис” АД (Наемател) за наем на 188,84 кв.м. офис площи и 2 паркоместа, за срок от 3 години;

**12.3.2.** Договор между „Енемона” АД (Наемодател) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ (Наемател) за наем на 28,50 кв.м. офис площи, за срок от 3 години;

**12.4.** Възлага на независимия оценител Цено Георгиев Цонев, да изготви срещу възнаграждение:

**12.4.1.** Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, за срок от една година. Договореното нетно възнаграждение е 350 (триста и петдесет) лева;

**12.4.2.** Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, за срок от една година, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. Договореното нетно възнаграждение е 350 (триста и петдесет) лева;

**12.4.3.** Становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки, които да бъдат сключени за срок от една година с: „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, и „ЕМКО” АД, гр.Белене. Договореното нетно възнаграждение е 200 (двеста) лева.

### **По т. 13 от дневния ред:**

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

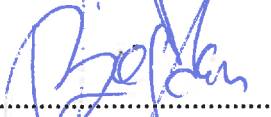
Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Богдан Дичев Прокопиев



.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев




.....

Маргарита Иванова Динева



.....

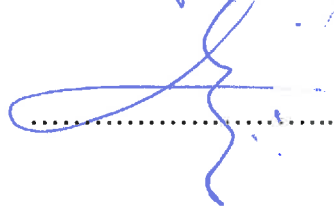
Николай Филипов Филчев



.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



.....