

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 05.04.2013 г.*

Днес, 05.04.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков и г-н Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Георги Замфиров Горанов - членове.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Иван Димитров Петров отсъстваха поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха още г-н Богдан Дичев Прокопиев – Прокуриснт и г-жа Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Обсъждане и приемане на проекторешения по точките от дневния на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;

3. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев за извършване на необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството, съобразно взетите решения.

По точките от Дневния ред докладва Председателят г-н Дичко Прокопиев.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на 15.05.2013г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 31.05.2013 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на броя на членовете му, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;*

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството; *проект за решение – ИОСА променя седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20;*

3. Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;*

4. Разни.

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

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ИОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

1.1. ИОСА да намали броя на членовете на Съвета на директорите от 8 (осем) на 5 (пет);

1.2. ИОСА да освободи като членове на Съвета на директорите:

- г-н Цветан Каменов Петрушков;
- г-н Людмил Иванов Стоянов;
- г-н Илиан Борисов Марков;
- г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
- г-н Иван Димитров Петров и
- г-н Георги Замфиров Горанов;

1.3. ИОСА да избере за членове на Съвета на директорите:

- г-н Богдан Дичев Прокопиев;
- г-н Емил Кирилов Манчев и
- г-н Николай Филипов Филчев;

1.4. ИОСА да определи мандат на новоизбраните членове до края на мандата на настоящия Съвет на директорите;

1.5. ИОСА да определи възнаграждение за новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната;

1.6. ИОСА да определи гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения;

1.7. ИОСА да оправомощи г-н Дичко Прокопиев Прокопиев да сключи договорите с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

- По т. 2 предлага:

ИОСА да промени седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

- По т. 3 предлага:

ИОСА да приеме следните промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността:

§ 1. Чл.3 от Устава придобива следната нова редакция:

*„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София (Столица).
(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20.”*

Стара редакция на чл.3 от Устава:

*„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Козлодуй, обл. Враца.
(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А.”*

§ 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция:

„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г., от 02.12.2011 г. и от 15.05.2013г.”

Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:

„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г. и от 02.12.2011 г.”

- По т. 4 предлага:

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 свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

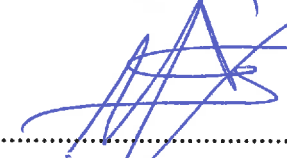
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев




ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков



Людмил Иванов Стоянов



ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева




Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Светла Светлозарова Захариева



ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на **15.05.2013** г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на броя на членовете му, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;*

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството; *проект за решение – ИОСА променя седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20;*

3. Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;*

4. 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 ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **01.05.2013** г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

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 ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **30.04.2013**г. 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 предложения 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 ИОСА 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 и Прокуристът са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **31.05.2013 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 ИОСА 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 ИОСА, 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 ИОСА 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 представляващия 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 . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: 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. Козлодуй, 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 извънредното заседание на Общото събрание
на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 15.05.2013 г. от 14:00 часа по седалището на
Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна 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. Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;
2. Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството;
3. Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;
4. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на броя на членовете му, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;

По т.2: ИОСА променя седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20;

По т.3: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;

По т.4: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за определяне на броя на членовете му, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно промяна седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността;

По т.4:

(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):

