

## 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 неговите 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 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 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 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 упълномощят 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 дивиденти 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 привилегировани акции от капитала на Дружеството;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно частично разпределяне на дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани 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 привилегировани 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 площ 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 Божилков 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):

