

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **23.07.2012г.** от 11:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
9. 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;*
10. 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;*
11. 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 30 000 000 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*
13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО“ АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО“ АД; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по*

чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО“ АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО“ АД;

14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;

15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;

17. 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 – **09.07.2012г.**

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 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 **08.07.2012г.** 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 и Прокуристът 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 **08.08.2012г.** от 11:00 ч. 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).

**Изпълнителен директор:**

/ инж. Цветан Петрушков /



## 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 редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 23.07.2012 г. от 11:00 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. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;
10. 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;
11. 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;
12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;
13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;
14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.;
15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет;
17. Разни.

#### **Предлагани решения:**

- По т.1: ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
- По т.3: ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.5: ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.6: ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
- По т.7: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*
- По т.8: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
- По т.9: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*
- По т.10: 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.11: 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
- По т.12: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*
- По т.13: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;*
- По т.14: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
- По т.15: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

**По т.16:** 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 2012г.;

**По т.17:** не предлага проекторешения.

#### **Начин на гласуване:**

**По т.1:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

**По т.2:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

**По т.3:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

**По т.5:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

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

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

**По т.9:** 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.10:** 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.11:** 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

**По т.12:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;

**По т.13:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;

**По т.14:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;

**По т.15:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

**По т.16:** 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 2012г.;

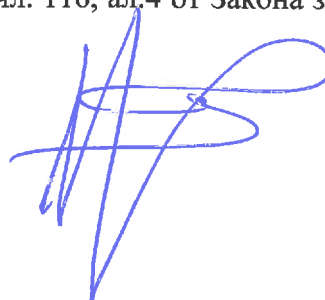
**По т.17:** .....

*(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. Козлодуй,  
проведено на 12.06.2012 г.*

Днес, 12.06.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева и Иван Димитров Петров - членове.

Илиан Борисов и Георги Замфиров Горанов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – 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 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. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. Предвид обявяване на поканата за свикване на ОСА за 09.07.2012г. в нарушение от страна на ТР на чл.19, ал.2 от ЗТР и на чл. 223, ал. 5 от ТЗ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **23.07.2012г.** от 11:00 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 **08.08.2012 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*



5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;*
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
9. 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;*
10. 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;*
11. 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 30 000 000 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*
13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;*
14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*
17. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков 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

.....

Иван Димитров Петров

.....

**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....  
.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 01.06.2012 г.*

Днес, 01.06.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замяфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – 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 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. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. Предвид постановен отказ за обявяване на поканата за свикване на ОСА за 30.06.2012г., на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **09.07.2012г.** от 11:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **25.07.2011 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

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

7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

9. 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;*

10. 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;*

11. 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 30 000 000 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО“ АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО“ АД; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО“ АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО“ АД;*

14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*

15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*

17. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков 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

.....  


Иван Димитров Петров

.....  


Георги Замфиров Горанов

.....  


**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....  
  


## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 23.05.2012 г.*

Днес, 23.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов отсъстваха по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – 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 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. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **30.06.2012г.** от 11:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **16.07.2011 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и дсклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

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

7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

9. 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;*

10. 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;*

11. 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 30 000 000 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;*

14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*

15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*

17. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе 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

.....  


**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....  






## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 30.05.2012 г.*

Днес, 30.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева и Иван Димитров Петров - членове.

Илиан Борисов Марков и Георги Замфиров Горанов отсъстваха по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – 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 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. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **30.06.2012г.** от 11:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **16.07.2011 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
9. 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;*
10. 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;*
11. 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 30 000 000 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;*
13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;*
14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*
17. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

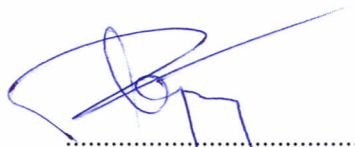
Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

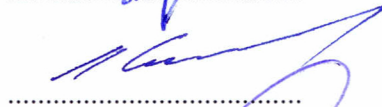


**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков



Людмил Иванов Стоянов



**ЧЛЕНОВЕ:**

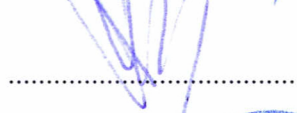
Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров



**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова


## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 11.05.2012 г.*

Днес, 11.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и: Директорът за връзки с инвеститорите Теодора Пламенова Петрова, Прокуристът Богдан Дичев Прокопиев и Главният счетоводител Недка Маринова Николаева.

Заседанието бе открито от Председателя 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 2011г.;
  2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
  3. Обсъждане и приемане на проверки индивидуален ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
  4. Обсъждане и приемане на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
  5. Обсъждане и приемане на проверки консолидиран ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
  6. Обсъждане и приемане на проект за решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, което да бъде предложено на ОСА;
  7. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
  8. Обсъждане и приемане на решение за одобрение на Доклада на Одитния комитет за 2011г.;
  9. Обсъждане и приемане на проект за решение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, 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 2012 г.;
  11. 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;
  12. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.
- След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

**РЕШИ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Приема Индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

**По т. 2 от дневния ред:**

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приема проверения индивидуален ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

**По т. 4 от дневния ред:**

Приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

**По т. 5 от дневния ред:**

Приема проверения консолидиран ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т. 6 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегироваи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,79 лв.

**По т. 7 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели обложената печалба за 2011г. в размер на 12 786 665,43 лв. изцяло като „неразпределена печалба”.

**По т. 8 от дневния ред:**

Одобрява Доклада на Одитния комитет за 2011г.

**По т. 9 от дневния ред:**

Предлага на общото събрание на акционерите:

9.1. да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от трима души, с мандат от три години и брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за Председателя на Одитния комитет и 200 лв. за член на Одитния комитет;

9.2. да избере за членове на Одитния комитет:

- Димитър Марков Базлянков – Председател;
- проф. Стоян Иванов Дурин – член и
- Валентин Валентинов Божилов – член.

**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 2012г. 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:**

11.1. Възлага на независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева, да изготви актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по четири 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:

11.1.1. 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.

11.1.2. Договор между „Енемона“ АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, в качеството си на подизпълнител на обекти, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнител.

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

11.1.4. Договор между „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово (Възложител) и „Енемона“ АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения;

11.2. Възлага на независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, да изготви 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).

11.3. Възлага на „Явлена Импакт“ ООД, гр. София, чрез независимия оценител Велин Александров Стоичков, срещу възнаграждение в размер на общо 300 /триста/ лева без ДДС, да изготви:

11.3.1. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация със стойностите по Договор за наем на строителна механизация между „Енемона“ АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово“ АД (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година;

11.3.2. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона“ АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово“ АД (Наемател) с оглед продължаване срока на действието му с една година;

11.3.3. Оценка за съответствие с пазарните нива на наемна цена по договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен с „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година.

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

11.4.1. Актуализирана оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни

икономии – ФБЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с една година. Договореното нетно възнаграждение е 250 /двеста и петдесет / лева;

11.4.2. 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 – ФБЕИ” АДСИЦ, гр. София, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. Договореното нетно възнаграждение е 350 /триста и петдесет / лева;

11.4.3. 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 Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, и „ЕМКО” АД, гр.Белене. Договореното възнаграждение е 300 /триста/ лева.

**По т. 12 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите днес решения.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков

.....

Людмил Иванов Стоянов

.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

.....

Маргарита Иванова Динева

.....

Иван Димитров Петров

.....

Георги Замфиров Горанов

.....

**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 28.05.2012 г.*

Днес, 28.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и Директорът за връзки с инвеститорите Теодора Пламенова Петрова, както и Прокуристът на „Енемона“ АД – Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя 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 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 СД от 11.05.2012 г.;

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

3. Разни.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.

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 СД от 11.05.2012 г., както следва:

1.1. Приема изготвените и представени от независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, актуализирани становища за съответствие с пазарните нива на стойностите по четири 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 „Енемона“АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово“АД, гр. Гълъбово (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, в качеството си на подизпълнител на обекти, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнител.



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

1.1.4. Договор между „Енемона Гълъбово”АД, гр. Гълъбово (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения.

1.2. Приема изготвеното и представено от независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, 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).

1.3. Приема изготвените и представени от „Явлена Импакт” ООД, гр. София, чрез независимия оценител Велин Александров Стоичков, оценки/станoviща, както следва:

1.3.1. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация със стойностите по Договор за наем на строителна механизация между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година;

1.3.2. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемател) с оглед продължаване срока на действието му с една година;

1.3.3. Оценка за съответствие с пазарните нива на наемна цена по договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен с „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година.

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

1.4.1. Актуализирана оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с 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, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР.

1.4.3. Станoviща 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 Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, и „ЕМКО” АД, гр.Белене.

**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. 9-13 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 Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков

Людмил Иванов Стоянов

**ЧЛЕНОВЕ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

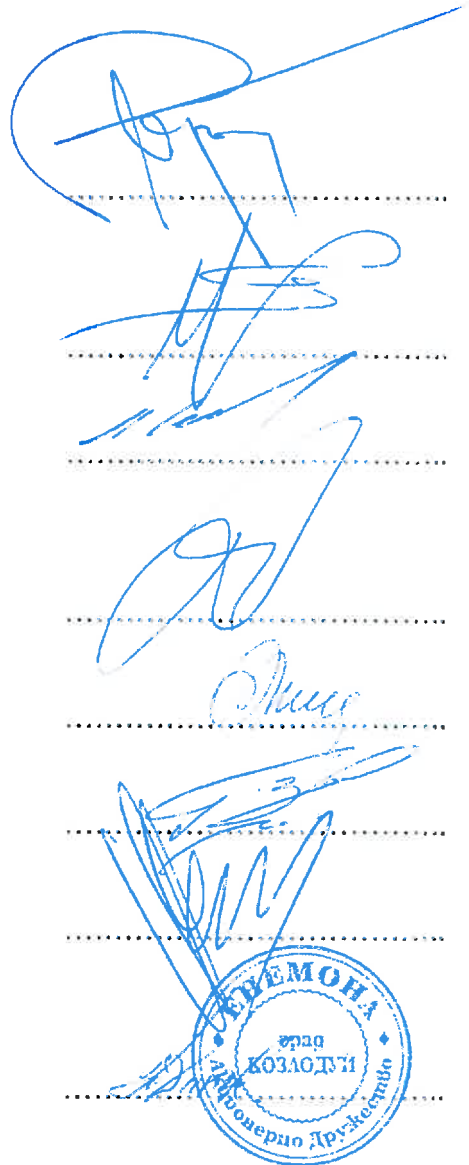
Маргарита Иванова Динева

Георги Замфиров Горанов

Иван Димитров Петров

**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Теодора Пламенова Петрова



СЪВЕТОМОНА  
град КОЗЛОДУЖИ  
Област Девня