

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на “Енемона” АД,
проведено на 21.12.2009 г.

Днес, 21.12.2009 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Зрителна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на “Енемона” АД, гр.Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 18.11.2009 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери и пълномощници на акционери на “Енемона” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. г-н Цветан Каменов Петрушков;
2. г-н Людмил Иванов Стоянов;
3. г-н Богомил Арсенов Спирдонов;
4. г-жа Маргарита Иванова Динева.

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

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Йорданка Иванова Ефремова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Албена Пламенова Асенова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;

4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красимилова Стоименова;
6. Йорданка Иванова Ефремова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Албена Пламенова Асенова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

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

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ИОСА – 21.12.2009 г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **9 145 697 броя акции** или **76,638 %** от всички акции на Дружеството.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

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

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседание на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

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

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

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА – Тания Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

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

съгласно Решение № 1042-ПД от 18.12.2009г. на Заместник-Председателя на Комисия за финансов надзор, Дружеството е задължено да не подлага на гласуване точката от дневния ред под № 2.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на директорите;
2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
3. Разни.

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

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

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 1 от Дневния ред Председателят запозна присъстващите с необходимостта от извършване на промени в състава на Съвета на директорите и представи предложените от Съвета проекторешения.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви

изискуемото съгласно Устава мнозинство от повече от половината от всички акции. ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. ОСВОБОЖДАВА като независим член на Съвета на директорите г-н Валентин Михайлов Стоянов, ЕГН 8006111900;

1.2. ИЗБИРА нов независим член на Съвета на директорите в лицето на г-н Иван Димитров Петров, ЕГН 7807193285, с постоянен адрес гр. София, ж.к. «Студентски град» 54, вх. В, ет. 3, ап. 308, притежаващ лична карта № 192131514, издадена на 21.11.2005г. от МВР – София.

1.3. Договорът за участие в управлението с г-н Иван Димитров Петров да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 76,638% от всички акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието припомни, че гласуване по тази точка няма да има.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Не постъпиха въпроси от присъстващите акционери.

ИОСА, на основание чл.234, ал.3 от ТЗ, взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да представи за вписване в Търговския регистър взетите днес решения, а именно: освобождаването на г-н Валентин Михайлов Стоянов като независим член на СД и избирането на нов независим член на СД в лицето на г-н Иван Димитров Петров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 145 697 броя акции, представляващи 76,638 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 145 697 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 145 697 броя акции или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ИОСА на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 10,35 часа.

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

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

Председател на ИОСА:

Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ИОСА:

Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

Членове:

Веско Кънчев Станоев

Албена Пламенова Асенова

Лидия Любенова Петрова

Анатолий Янакиев Абаров

Пламен Митов Петров

Евгени Петров Георгиев

Ангел Петров Янков

Христина Ангелова Вълчева

Даниела Илиева Борисова