

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 19.03.2008 г.*

Днес, 19.03.2008г., в гр.Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета:

Г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Богомил Арсенов Спирдонов, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Валентин Михайлов Стоянов и г-н Георги Замфиров Горанов.

Г-н Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстват и г-н Румен Петков Рашков – Директор за връзки с инвеститорите, и г-н Пламен Кирилов Ангелов от „Ангелов одитинг”ООД, гр.Лом, регистриран одитор.

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 проверения годишен финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
2. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
3. Обсъждане и вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
4. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

По точка първа от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2007г. в размер на 7 870 730,60 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен”.

По точка трета от Дневния ред:

3.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: ул.„Панайот Хитов” No 1А. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 15.07.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

3.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;*

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;*

7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;*

8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;*

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;*

10. Разни.

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

По точка четвърта от Дневния ред:

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

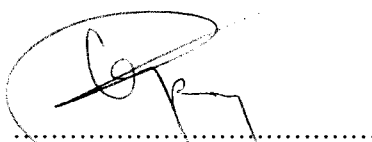
Приложения: 1. ГФО за 2007г. и доклад на експерт-счетоводителя; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; 3. Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

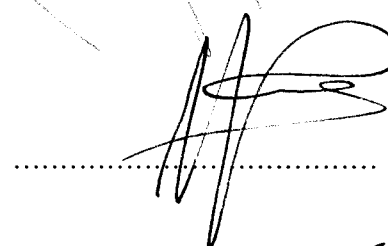
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



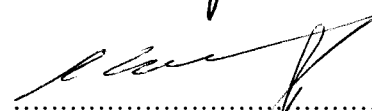
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

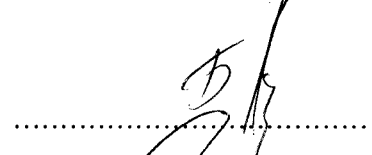


ЧЛЕНОВЕ:

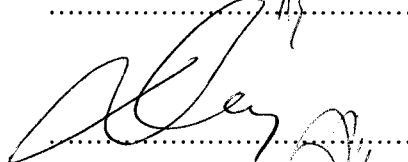
Людмил Иванов Стоянов



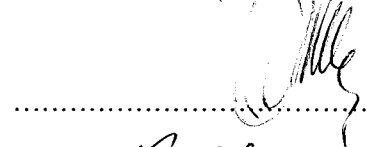
Богомил Арсенев Спирдонов



Прокопи Дичев Прокопиев



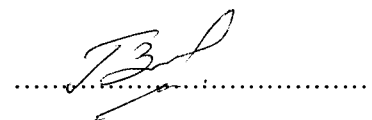
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов

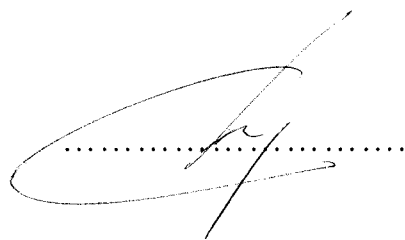


Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Румен Петков Рашков



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от
СД на „Енемона” АД към ОСА, насрочено за 30.06.2008г.,
за изменение и допълнение Устава на Дружеството

По т.7 от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОСА, Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.20, ал.1, т.3, в края на изречението се допълва: „... в случаите по чл.223, ал.2 от Търговския закон.”

Стара редакция на чл.20, ал.1 от Устава:

„Чл.20. (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. да предявят иск пред компетентния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия Съвет на директорите и на Прокуриста;
2. да поискат от Общото събрание или от компетентния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.”

Нова редакция на чл.20, ал.1 от Устава:

„Чл.20. (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. да предявят иск пред компетентния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия Съвет на директорите и на Прокуриста;
2. да поискат от Общото събрание или от компетентния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред **в случаите по чл.223, ал.2 от Търговския закон.**”

§ 2. В чл.25 прави следните изменения:

2.1. В ал.2, изр.1 изразът „...обнародвана в „Държавен вестник”.” се заменя с израза „...обявена в Търговския регистър.”

Стара редакция на чл.25, ал.2 от Устава:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обнародвана в „Държавен вестник”. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.”

Нова редакция на чл.25, ал.2 от Устава:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, **обявена в Търговския регистър.** Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.”

2.2. В ал.4 изразът „...от обнародването...” се заменя с израза „...от обявяването...”.

Стара редакция на чл.25, ал.4 от Устава:

„(4) Времето от обнародването и публикуването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

Нова редакция на чл.25, ал.4 от Устава:

„(4) Времето от **обявяването** и публикуването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

§ 3. В чл.26, ал.1 изразът „...на обнародването...” се заменя с израза „...на обявяването...”.

Стара редакция на чл.26, ал.1 от Устава:

„**Чл.26. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.”

Нова редакция на чл.26, ал.1 от Устава:

„**Чл.26. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата **на обявяването** на поканата за свикване на Общото събрание.”

§ 4. в чл.32, ал.4, изр.І изразът „...констативен протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс.” се заменя с израза „...констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс.”

Стара редакция на чл.32, ал.4 от Устава:

„(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите, поискар присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.”

Нова редакция на чл.32, ал.4 от Устава:

„(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави **констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс**. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите, поискар присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.”

§ 5. В чл. 33, ал.5, изр. последно изразът „ ...и съдът го вписва,” се заменя с израза „ ...и то се вписва,”.

Стара редакция на чл.33, ал.5 от Устава:

„(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

Нова редакция на чл.33, ал.5 от Устава:

„(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване

на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство **и то се вписва**, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

§ 6. В чл.35, ал.4 в края изразът „...и се обнародват” се отменя.

Стара редакция на чл.35, ал.4 от Устава:

„(4) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър и се обнародват.”

Нова редакция на чл.35, ал.4 от Устава:

„(4) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър.”

§ 7. В чл.41, ал.3, изр. последно изразът „...в който е обнародвана поканата...” се заменя с израза „...в който е обявена поканата...”.

Стара редакция на чл.41, ал.3 от Устава:

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на Дружеството и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на Общото събрание.”

Нова редакция на чл.41, ал.3 от Устава:

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на Дружеството и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, **в който е обявена поканата** за свикване на Общото събрание.”

§ 8. В § 2 от Заключителните разпоредби, в края на изречението се допълва „...и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г.”

Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:

„ §2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй.”

Нова редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:

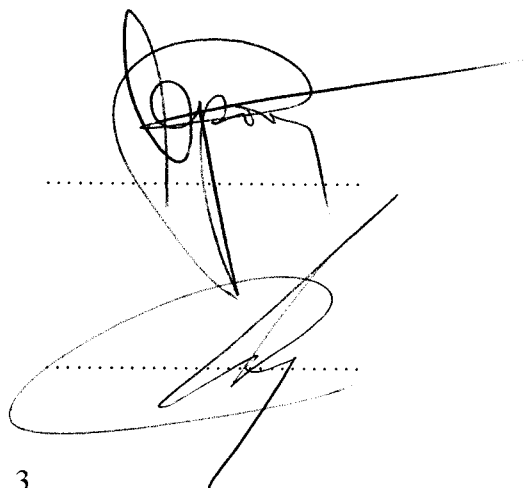
„ §2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй **и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г.**”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

Дичко Прокопиев Прокопиев

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Рашков Петков



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, Dicho Prokopiiev Prokopiiev, and the bottom signature is for the Protocols Officer, Rumen Rashkov Petkov. Both signatures are written over horizontal dotted lines.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, проведено на 14.04.2008 год.

Днес, 14.04.2008 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД.

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

Илиан Борисов Марков и Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков, както и прокуриста на „Енемона” АД, г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя инж. 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 решение за възлагане на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството – инж. Цветан Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1.

След станалите разисквания Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1 Възлага на г-н Виолин Димитров Илиев, притежаващ Лиценз № 9096/14.07.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация да извърши оценките на 8 /осем/ бр. вземания, описани в т. 1.2, срещу вознаграждение в размер на 500 лв. /петстотин/ лева за оценка на 1 /един/ бр. вземане и одобрява проект на Рамков договор, който да бъде сключен с оценителя.

1.2 Оценките по т. 1.1 да се извършат на следните вземания:

1.2.1. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи на СОУ „Проф. Асен Златаров”, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и „Енемона” АД, и Анекс № 1 от 04.12.2007г., и Анекс № 2 от 17.01.2008г. към него.

1.2.2. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи на две обществени сгради на ОДЗ №2 „Радост”, гр. Раднево, сключен на 16.07.2007г. между Община Раднево – гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ ВГ 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.2.3. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сградата, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Стрелча, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.2.4. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на обществени сгради, находящи се на адрес: бул. „България” №189 и ул. „Иларион Макариополски” №19, собственост на община Свиленград, използвани за нуждите на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.2.5. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект промишлени системи, собственост на „Пирин – текс” ЕООД, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертрам Ролман - управител и „Енемона” АД, и Анекс №1 от 28.11.2007 г., и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него.

1.2.6. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи на обществена сграда, находяща се на адрес: ул. „Георги Димитров” № 26, село Медковец , сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към него.

1.2.7. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, сключен на 06.08.2007г. между Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, представлявано от проф. д-р ф. н. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.2.8. Вземане по Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „ Дъга”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ОДЗ „Снежанка” – гр. Пазарджик, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиев – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД.

По т. 2 от дневния ред:

Оправомощава инж. Цветан Каменов Петрушков – Изпълнителен директор на Дружеството, да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1.

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



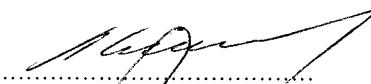
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



ЧЛЕНОВЕ:

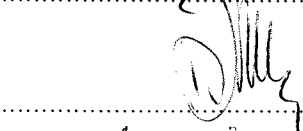
Людмил Иванов Стоянов



Прокопи Дичев Прокопиев



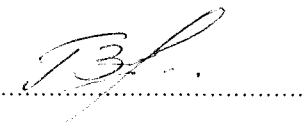
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов

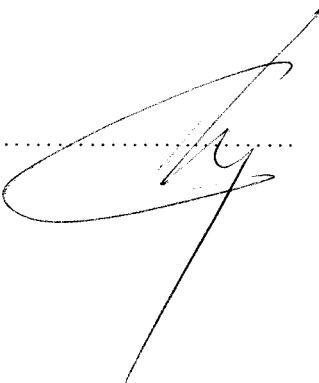


Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 08.05.2008 год.*

Днес, 08.05.2008 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Валентин Михайлов Стоянов и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков, както и прокуриста на „Енемона” АД, г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя инж. 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 решение за възлагане на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството – инж. Цветан Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от Дневния ред:

1.1 Възлага на г-н Виолин Димитров Илиев, притежаващ Лиценз № 9096/14.07.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация да извърши оценките на 4 /четири/ бр. вземания, описани в т. 1.2, срещу възнаграждение в размер на 500 лв. /петстотин/ лева за оценка на 1 /един/ бр. вземане, съгласно Рамков договор с оценителя.

1.2 Оценките по т. 1.1 да се извършат на следните вземания:

1.2.1. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц. д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД;

1.2.2. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, адрес : ул. „Мусала” №1, гр. Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона” АД;

1.2.3. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активен лечение – Троян” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки”

№30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона” АД;

1.2.4. Вземане по договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СО „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда, адрес : ул. „Васил Левски” №1, град Якоруда, БУЛСТАТ №00002503, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона” АД;

По т. 2 от Дневния ред:

Оправомощава инж. Цветан Каменов Петрушков – Изпълнителен директор на Дружеството, да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1.

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.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов

Богомил Арсенев Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

Маргарита Иванова Динева

Валентин Михайлов Стоянов

Георги Замфиров Горанов

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков

Handwritten signatures of the board members and the secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is for Дичко Прокопиев Прокопиев, the second for Цветан Каменов Петрушков, the third for Людмил Иванов Стоянов, the fourth for Богомил Арсенев Спирдонов, the fifth for Прокопи Дичев Прокопиев, the sixth for Маргарита Иванова Динева, the seventh for Валентин Михайлов Стоянов, the eighth for Георги Замфиров Горанов, and the ninth for Румен Петков Рашков. The signature of Румен Петков Рашков includes the number '2' at the bottom.

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 14.05.2008 год.*

Днес, 14.05.2008 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Валентин Михайлов Стоянов и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков.

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от Виолин Димитров Илиев, притежаващ Лиценз № 9096/14.07.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, оценки на 12 бр. вземания, предмет на предстоящи договори за цесия.

2. Обсъждане и вземане на решение за предложение до ОСА за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-н Виолин Димитров Илиев, притежаващ Лиценз № 9096/14.07.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, оценки на 12 /дванадесет/ бр. вземания, а именно:

1.1. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи на СОУ „Проф. Асен Златаров”, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и „Енемона” АД, и Анекс № 1 от 04.12.2007г., и Анекс № 2 от 17.01.2008г. към него.

1.2. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи на две обществени сгради на ОДЗ №2 „Радост”, гр. Раднево, сключен на 16.07.2007г. между Община Раднево – гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ BG 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.3. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сградата, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Стрелча, сключен на

20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.4. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на обществени сгради, находящи се на адрес: бул. „България” №189 и ул. „Иларион Макариополски” №19, собственост на община Свиленград, използвани за нуждите на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.5. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект промишлени системи, собственост на „Пирин – текс” ЕООД, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертран Ромел - управител и „Енемона” АД, и Анекс №1 от 28.11.2007 г., и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него.

1.6. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи на обществена сграда, находяща се на адрес: ул. „Георги Димитров” № 26, село Медковец , сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към него.

1.7. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, сключен на 06.08.2007г. между Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, представлявано от проф. д-р ф. н. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.8. Вземане по Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „ Дъга”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ОДЗ „Снежанка” – гр. Пазарджик, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиев – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.9. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц. д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД;

1.10. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, адрес : ул. „Мусала” №1, гр. Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона” АД;

1.11. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активен лечение – Троян” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки” №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д- р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона” АД;

1.12. Вземане по договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СО „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда, адрес : ул. „Васил Левски“ №1, град Якоруда, БУЛСТАТ №00002503, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона“ АД;

По т. 2 от дневния ред:

Предлага на ОСА да избере „Ангелов Одитинг“ ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

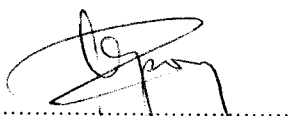
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

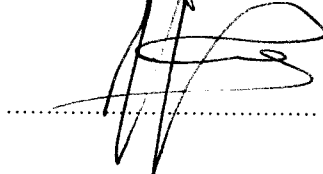
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов



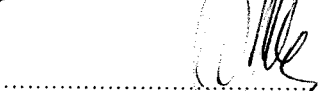
Богомил Арсенов Спирдонов



Прокопи Дичев Прокопиев



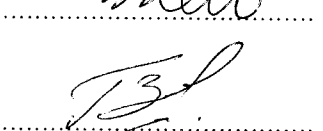
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов



Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков

