

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 08.01.2010 г.*

Днес, 08.01.2010 г., 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 Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Георги Замфиров Горанов и г-н Иван Димитров Петров - членове.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето 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;

3. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на становища за съответствие с пазарните нива на проектни стойности за изпълнение на СМР, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

4. Разни.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

По т. 1 от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 23.03.2010 г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” № 1, Актова зала на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 07.04.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

ДНЕВЕН РЕД:

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

2. Разни.

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

По т. 2 от Дневния ред:

2.1. Възлага на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, притежаваша Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100025/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции, издаден от Камара на независимите оценители в България, да извърши оценка на 2 /два/ бр. вземания с оглед на предстояща продажба, срещу възнаграждение в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за оценка на едно вземане.

2.2. Оценителят по т.2.1 да извърши оценка на вземания, произтичащи от следните договори:

2.2.1. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен между „Енемона” АД и Община Червен бряг на 10.06.2009г. Взemanето, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.04.2010 г.

2.2.2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 10.06.2009 г. Взemanето, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.04.2010г.

По т. 3 от Дневния ред:

3.1. Възлага на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, притежаваша Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100245/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камара на независимите оценители в България, срещу възнаграждение в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за едно становище, да изготви 6 /шест/ бр. становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 6 проектодоговора за възмездно изпълнение на СМР.

3.2. Оценителят следва да даде становище по проектните стойности на:

3.2.1. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, с предмет „Противопожарно уплътняване на кабелни проходки и кабелни дъктове по протовопожарни бариери на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.2.2. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс към блокове от 1 до 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2”;

3.2.3. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: “Електро” и КИП и А услуги и материали по изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.2.4. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по монтаж и тестване на обект: “Осветление и ниско захранване – Спецификация Q 49 в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.2.5. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Полагане, инспекция и проверка на подземната заземителна мрежа в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.2.6. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на Електрочаст на два енергоблока с мощност 300 MW в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

По т. 4 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор г-н Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите по-горе решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието 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

Георги Замфиров Горанов

Иван Димитров Петров

Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова

The block contains handwritten signatures of the board members, each on a dotted line. At the bottom right, there is a circular official stamp of Ene Mona, with the text "ЕНЕМОНА", "град КОЗЛОДАБЪ", and "Енергетично Дружество".

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 01.02.2010 г.*

Днес, 01.02.2010 г., 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 Илиан Борисов Марков, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Георги Замфиров Горанов и г-н Иван Димитров Петров- членове.

Г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстват и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светлана Крумова Александрова, както и Прокуриста на „Енемона” АД - г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на СД 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 оценки на 2 бр. вземания, от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100025/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции, издаден от Камара на независимите оценители в България;

2. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100245/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камара на независимите оценители в България, становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по 6 проектодоговора за възмездно изпълнение на СМР;

3. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 от ЗППЦК, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от Дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100025/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции, издаден от Камара на независимите оценители в България, оценки на 2 бр. вземания, произтичащи от следните договори:

1.1. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен между „Енемона” АД и Община Червен бряг на 10.06.2009г. Оцененото вземане е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.04.2010г.;

1.2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 10.06.2009 г. Оцененото вземане е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.04.2010г.

По т. 2 от Дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваша Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100245/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камара на независимите оценители в България, становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 6 проектодоговора за възмездно изпълнение на СМР, както следва :

2.1. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, с предмет „Противопожарно уплътняване на кабелни проходки и кабелни дъктове по протовопожарни бариери на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

2.2. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс към блокове от 1 до 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2”;

2.3. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: “Електро” и КИП и А услуги и материали по изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица изток 1”;

2.4. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по монтаж и тестване на обект: “Осветление и ниско хранване – Спецификация Q 49 в ТЕЦ „Марица изток 1”;

2.5. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Полагане, инспекция и проверка на подземната заземителна мрежа в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

2.6. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на Електрочаст на два енергоблока с мощност 300 MW в ТЕЦ „Марица Изток 1”.

По т. 3 от дневния ред:

Приема Мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 от ЗППЦК, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

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:

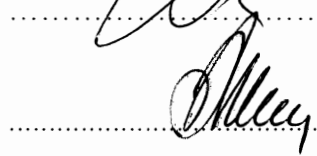
Людмил Иванов Стоянов



Илиан Борисов Марков



Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Георги Замфиров Горанов



Иван Димитров Петров

Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова

