

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 22.05.2009 г.*

Днес, 22.05.2009 г., в гр.Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета:

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.

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстват и Румен Петков Рашков – Директор за връзки с инвеститорите, Пламен Кирилов Ангелов от „Ангелов одитинг” ООД, гр. Лом, регистриран одитор, както и членовете на Одитния комитет Стефан Кръстев Бонев и Ива Георгиева Янчева.

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 изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2008г.;
2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.;
3. Обсъждане и приемане на проверения годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2008г.;
5. Обсъждане и приемане на проверения консолидиран годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Обсъждане и приемане на предложение относно определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008 г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на Съвета на директорите;
7. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2008г.;
8. Обсъждане и приемане на Предложение за изменения и допълнения в Устава;
9. Обсъждане и вземане на решение относно препоръка на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;
10. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
11. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка трета от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка четвърта от Дневния ред:

Приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка пета от Дневния ред:

Приема проверения консолидиран годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка шеста от Дневния ред:

Приема следното предложение до ОСА:

ОСА да определи разполагаема част от обложената печалба за 2008г. за разпределяне на тантиеми в размер на 930 000 (деветстотин и тридесет хиляди) лева;

ОСА да определи тантиеми за членовете на СД, както следва:

- За Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Главен изпълнителен директор – 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева;
- За Цветан Каменов Петрушков – Зам.-председател и Изпълнителен директор – 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева;
- За Людмил Иванов Стоянов – Изпълнителен директор – 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева;
- За Богомил Арсенев Спирдонов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Илиан Борисов Марков – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Прокопи Дичев Прокопиев – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Маргарита Иванова Динева – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Валентин Стоянов Михайлов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
- За Георги Замфиров Горанов – член на СД – 80 000 (осемдесет хиляди) лева.

По точка седма от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2008г. в размер на 9 611 928,31 лв. да се разпредели, както следва:

- За тантиеми на членовете на СД - 930 000 лв. (деветстотин и тридесет хиляди лева);
- За Фонд „Резервен” - 8 681 928,31 лв. (осем милиона шестстотин осемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки).

По точка осма от Дневния ред:

Приема Предложение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

По точка девета от Дневния ред:

Приема препоръката на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

По точка десета от Дневния ред:

10.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. от 10.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 15.07.2009 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2008г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2008г.;*

5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;*

7. Определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008 г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно определяне размера на разполагаемата част от обложената печалба за 2008г. за разпределяне на тантиеми и определяне размера на тантиемите за всички членове на СД;*

8. Разпределение на печалбата от дейността за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.;*

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

10. 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;*

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. – 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 2009г.;*

12. Разни.

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

По точка единадесета 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.

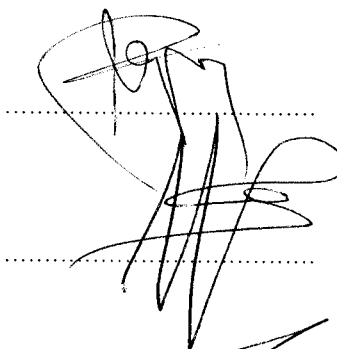
Приложения: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; 2. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; 3. ГФО за 2008г. и доклад на регистрирания одитор; 4. Консолидиран ГФО за 2008г. и доклад на регистрирания одитор; 5. Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството; 6. Препоръка на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

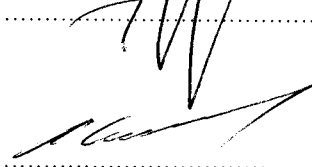
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

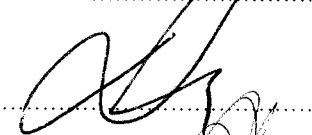


ЧЛЕНОВЕ:

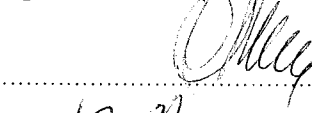
Людмил Иванов Стоянов



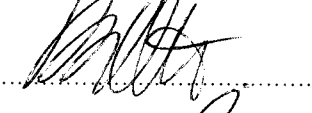
Богомил Арсенев Спирдонов



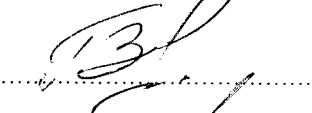
Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов



Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Румен Петков Рашков

