

ПОКАНА

Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **16.01.2012г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;*

2. 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 ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **02.01.2012г.**

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 ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

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 ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **01.01.2012г.** 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 ИОСА 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 **31.01.2012г.** от 14:00 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 ИОСА 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 ИОСА, 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 ИОСА 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.com . 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 , 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 извънредното Общо събрание на акционерите
(ИОСА), което ще се проведе на **16.01.2012г.** от 14:00 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. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;
2. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане

на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;

По т.2: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;

По т.2:

(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 06.12.2011 г.*

Днес, 06.12.2011 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 и Иван Димитров Петров – членове.

Илиан Борисов Марков и Георги Замфиров Горанов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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 решение за свикване на извънредно Общо 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **16.01.2012г.** от 14:00 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 **31.01.2012 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за*

Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;

2. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредното Общо 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 извънредното Общо 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 12.12.2011 г.*

Днес, 12.12.2011 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 присъства и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката, който да бъде представен на предстоящото ИОСА.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка единствена от Дневния ред:

Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката по точка 1 от Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите (Приложение № 1).

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

