

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на 25.01.2013 г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността за 2011г. и не разпределя печалба;*

6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;*

7. Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.;*

8. Покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;*

9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава; *проект за решение - ИОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;*

10. Овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ; *проект за решение - ИОСА овластява Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;*

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ИОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;*

12. 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, привилегировани, 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 – **11.01.2013 г.**

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.bg 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 **10.01.2013г.** 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, ИОСА ще се проведе на **11.02.2013 г.** от 14:00 часа 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.bg. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„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 заседание на Общото събрание
на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 25.01.2013 г. от 14:00 часа по седалището на
Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, и да гласува(т) с
всячки притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу
начин, а именно:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;
7. Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г
8. Покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;

9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;
10. Овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
12. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1: ИОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.2: ИОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.4: ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.5: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността за 2011г. и не разпределя печалба;*
- По т.6: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;*
- По т.7: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.;*
- По т.8: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;*
- По т.9: ИОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;*
- По т.10: ИОСА овластява Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;*
- По т.11: ИОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;*
- По т.12: не предлага проекторешения.*

Начин на гласуване:

- По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността за 2011г. и неразпределяне на печалба;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;

По т.10: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;

По т.11: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

По т.12:

(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 10.12.2012 г.*

Днес, 10.12.2012 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 отсъстваше поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха още Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите и Емил Кирилов Манчев – Финансов директор.

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.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане 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 проекторешения по точките от дневния на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;
3. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор Цветан Петрушков за извършване на необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

В изпълнение на решение на Съвета на директорите от 07.12.2012г. по точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков. Той припомни на присъстващите необходимостта от свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) и представи проект за дневен ред, покана и предложение за проекторешения по точките от дневния ред на ИОСА, както и мотивите за тези проекторешения, както следва:

След преизчисление на Индивидуалния годишен финансов отчет на „Енемона” АД за 2011г., Съветът на директорите следва да съобрази следните основни параметри на собствения капитал и непроменените финансови резултати за 2010г.:

Капитал:	13 036 501,00 лв.	
Фонд „Резервен”:	28 709 412,73 лв.	
Премийни резерви:	36 261 971,92 лв.	
Загуба за 2011г.:	12 586 248,44 лв.	след преизчисленията
Непокрита загуба за 2011г. и 2009г.	27 523 177,91 лв.	с натрупване след преизчисленията
Неразпределена печалба за 2010г.:	4 688 118,63 лв.	

Г-н Петрушков подчерта необходимостта загубите да бъдат покрити, което може да стане както със средства от неразпределена печалба, така и със средства от резервите.

След това докладващият представи в детайли необичайната за Дружеството ситуация във връзка с разпределянето на гарантирания дивидент по привилегированите акции. Съгласно чл.12.5.1, т.1 от Проспекта от 16.10.2009г. за публично предлагане на привилегировани акции (Проспекта), четири са предпоставките (кумулятивни) за упражняване правото на дивидент:

- изтичане на финансовата година – предпоставката е налице;
- приемане на ГФО – ако ОСА приеме индивидуалния ГФО за 2011г., предпоставката ще бъде налице;

- чистата стойност на имуществото, според проверения и приет ГФО, намалена с дивидентите по привилегированите акции, подлежащи на изплащане, да е не по-малка от сумата от капитала на Дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав – предпоставката НЕ Е налице! - чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите по привилегированите акции, подлежащи на изплащане, Е ПО-МАЛКА от сумата от капитала на Дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав;

- решение на ОСА за разпределяне на дивидент в полза на притежателите на привилегировани акции – при наличие на реализирана печалба от Дружеството за съответната година или на неразпределена печалба от предишни финансови години, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава на „Енемона” АД, Общото събрание на акционерите задължително гласува разпределение на дивидент в полза на притежателите на привилегировани акции – няма пречка предпоставката да бъде налице, предвид наличието на неразпределена печалба за 2010г.

Както се вижда от изложеното по-горе, една от общо четирите кумулативни предпоставки на Проспекта не е налице, поради което следва да се направи извода, че ОСА може и е длъжно да вземе решение за разпределяне на дивидент по привилегированите акции, но Дружеството не може да изплати същия. Този извод се подкрепя едновременно от:

- чл.8а, ал.3, т.2 от Устава на „Енемона” АД, съгласно който „Привилегированите акции могат да бъдат ... с право на гарантиран (до определен размер) дивидент – при наличие на печалба Общото събрание на акционерите задължително гласува разпределение на дивидент в полза на притежателите на посочените привилегировани акции, като дивидентът е в размер, равен на по-голямата от двете стойности – (а) предварително определения размер на гарантирания дивидент (но в зависимост от размера на печалбата) или (б) размера на дивидента за разпределение в полза на всички акционери в Дружеството, определен от Общото събрание на акционерите. Размерът на гарантирания дивидент може да бъде определен и по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции;”

- и от изискването на чл.247а, ал.1 от Търговски закон, а именно: „Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.”

С оглед на това, докладващият предложи ОСА да подложи на гласуване разпределянето на дивидент по привилегированите акции, но също да овласти Съвета на директорите за последващо решение за изплащане на дивидента тогава, когато е налице и последната предпоставка за упражняване правото на дивидент.

След това, Председателят на Съвета даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на 25.01.2013г. 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 от ТЗ, събранието да се проведе на 11.02.2013 г. от 14:00 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. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността за 2011г. и не разпределя печалба;*

6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;*

7. Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.;*

8. Покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;*

9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава; *проект за решение - ИОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;*

10. Овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ; *проект за решение - ИОСА овластява Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;*

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ИОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;*

12. Разни.

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

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ИОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

ИОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

- По т. 2 предлага:

ИОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 3 предлага:

ИОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

- По т. 4 предлага:

ИОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 5 предлага:

ИОСА да констатира загуба от дейността на Дружеството за 2011г. в размер на 12 586 248,44 лв. и да не разпределя печалба;

- По т. 6 предлага:

ИОСА да разпредели неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г. в размер на 4 688 118,63 лв. изцяло за покриване на част от констатираната загуба от дейността на Дружеството за 2011г.

- По т. 7 предлага:

ИОСА да констатира загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г. и 2009г. в размер на 27 523 177,91 лв.;

- По т. 8 предлага:

ИОСА да покрие констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г. и 2009г. със средства от Премийни резерви в размер на 27 523 177,91 лв.

- По т. 9 предлага:

ИОСА да разпредели дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава, в размер на 0,992 лв. за една привилегирована акция или общо в размер на 1 094 077,80 лв. за всички привилегировани акции;

- По т. 10 предлага:

ИОСА да овласти Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ;

- По т. 11 предлага:

ИОСА да освободи от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

- По т. 12: не предлага проекторешения.

По точка трета от Дневния ред:


Възлага на Изпълнителния директор Цветан Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

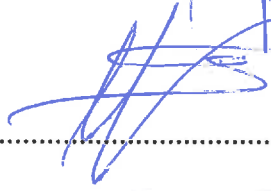
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

.....


Людмил Иванов Стоянов

.....


ЧЛЕНОВЕ:

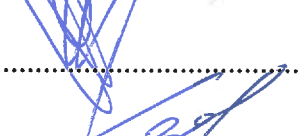
Прокопи Дичев Прокопиев

.....

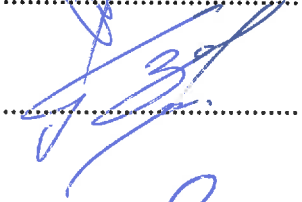

Маргарита Иванова Динева

.....


Иван Димитров Петров

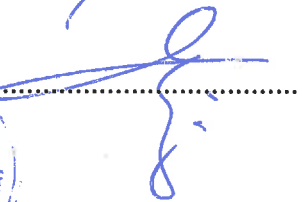
.....


Георги Замфиров Горанов

.....


Протоколирал:

Светла Светлозарова Захариева

.....




Начало Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията

X-87 RV

Въведете показания код:

Справки

ЕИК: 0 2 0 9 5 5 0 7 8

състояние към дата

Търси

Изчисти

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

"ЕНЕМОНА" АД

Видео уроци

Общ статус Прокура Клонове Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Новини

Обявени актове

Връзки

Годишен финансов отчет
Годишен финансов отчет-2007
Документ
Дата на обявяване: 08.8.2008 г. 18:00:29
Годишен финансов отчет
Консолидиран годишен финансов отчет
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 10:59:20
Годишен финансов отчет
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД - 1 ЧАСТ
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 10:59:20
Годишен финансов отчет
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД - 2 ЧАСТ
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 10:59:20
Годишен финансов отчет
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД - 3 ЧАСТ
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 10:59:20
Годишен финансов отчет
Отчет за дейността
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 10:59:20
Годишен финансов отчет
Година: 2009г.
Документ
Дата на обявяване: 26.7.2010 г. 13:21:49
Годишен финансов отчет
Година: 2009г.
Документ
Дата на обявяване: 30.9.2010 г. 18:42:23
Годишен финансов отчет
Ксолидиран финансов отчет
Година: 2009г.
Документ
Дата на обявяване: 30.9.2010 г. 16:42:23
Годишен финансов отчет
Година: 2010г.
Документ
Дата на обявяване: 15.7.2011 г. 15:04:52

Сигнали и предложения

Тестово подписване

1001. Описание на обявения акт

20110715150452 История

Документи

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Документ
Дата на обявяване: 28.3.2008 г. 16:38:35
Покана за свикване на общо събрание на акционерите за 10.03.2009 год.
Документ
Дата на обявяване: 27.1.2009 г. 09:21:54
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 30.06.2009г.
Документ
Дата на обявяване: 26.5.2009 г. 13:41:55
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 21.12.2009г.
Документ
Дата на обявяване: 18.11.2009 г. 10:15:00
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.03.2010г.
Документ
Дата на обявяване: 17.2.2010 г. 10:11:25
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 12.07.2010г.
Документ
Дата на обявяване: 03.6.2010 г. 14:31:43
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 20.09.2010г.
Документ
Дата на обявяване: 17.8.2010 г. 09:03:58

1001. Описание на обявения акт	<p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 10.01.2011г. Документ Дата на обявяване: 25.11.2010 г. 13:31:48</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 08.04.2011г. Документ Дата на обявяване: 07.3.2011 г. 18:01:58</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 08.04.2011г. Документ Дата на обявяване: 07.3.2011 г. 18:01:58</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 30.06.2011г. Документ Дата на обявяване: 25.5.2011 г. 14:58:16</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Образец на пълномощно- приложение към събрание на акционерите Дата: 30.06.2011г. Документ Дата на обявяване: 25.5.2011 г. 14:58:16</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 02.12.2011г. Документ Дата на обявяване: 01.11.2011 г. 17:44:14</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 16.01.2012г. Документ Дата на обявяване: 12.12.2011 г. 11:50:35</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 09.07.2012г. Документ Дата на обявяване: 11.6.2012 г. 09:40:00</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 23.07.2012г. Документ Дата на обявяване: 19.6.2012 г. 15:56:42</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 25.01.2013г. Документ Дата на обявяване: 14.12.2012 г. 14:17:45</p>	20121214141745	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Доклад на управителния орган за дейността на дружеството за 2009 г. Документ Дата на обявяване: 26.7.2010 г. 13:21:49</p>	20100726132149	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Друг акт Друг акт Доклад на одитора и консолидиран Годишен финансов отчет Документ Дата на обявяване: 15.7.2011 г. 15:04:52</p> <p>Друг акт Друг акт Доклад за дейността Документ Дата на обявяване: 15.7.2011 г. 15:04:52</p> <p>Друг акт Друг акт Консолидиран доклад за дейността Документ Дата на обявяване: 15.7.2011 г. 15:04:52</p>	20110715150452	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон Документ Дата на обявяване: 17.12.2010 г. 18:04:50</p>	20101217180450	История	Документи