

**МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕНЕМОНА” АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2013**

	<b>Дневен ред</b>	<b>Предложение за решение</b>
1	Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.	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	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.	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	ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор
5	Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.	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.	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.	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	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	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	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.	ИОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
12	Разни	СД на „Енемона“ АД не предлага проекторешения.