

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на “Енемона” АД,  
проведено на 23.03.2010 г.

На 23.03.2010 година, в град Козлодуй на адрес: ул. „Тодор Каблешков” № 1, Актова зала на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.23, ал.7 от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на “Енемона” АД, гр.Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 17.02.2010 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на “Енемона” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. г-н Цветан Каменов Петрушков;
2. г-н Людмил Иванов Стоянов;
3. г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
4. г-жа Маргарита Иванова Динева.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (гости и служители на Дружеството):

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Венета Дарчова Николова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Албена Пламенова Асенова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Венета Дарчова Николова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Албена Пламенова Асенова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70.942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма .

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Изпълнителният директор г-н Цветан Каменов Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Венета Дарчова Николова;
6. Силвия Йорданова Кръстева.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красимилова Стоименова;
5. Венета Дарчова Николова;
6. Силвия Йорданова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70,942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ИОСА – 23.03.2010 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **9 248 406 броя акции с право на глас** или **70,942 %** от капитала на Дружеството. Присъстват и са представени съответно:

а/ Акционери физически лица – 188 101 броя акции с право на глас;

б/ Представители на акционери-юридически лица – 31 512 броя акции с право на глас;

в/ Пълномощници на акционери – 9 028 793 броя акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70,942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това акционерът г-жа Виолетка Димитрова предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседание на ИОСА – г-н Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар на заседанието на ИОСА – г-ца Таня Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Веско Кънчев Станоев;

3.2. Албена Пламенова Асенова;

3.3. Лидия Любенова Петрова;

3.4. Ангел Петров Янков;

3.5. Анатолий Янакиев Абаров;

3.6. Пламен Митов Петров;

3.7. Евгени Петров Георгиев;

3.8. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;

3.9. Христина Ангелова Вълчева;

3.10. Даниела Илиева Борисова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**1. Избира за Председател на заседание на ИОСА – г-н Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;**

**2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА – г-ца Таня Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;**

**3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:**

3.1. Веско Кънчев Станоев;

3.2. Албена Пламенова Асенова;

3.3. Лидия Любенова Петрова;

3.4. Ангел Петров Янков;

3.5. Анатолий Янакиев Абаров;

3.6. Пламен Митов Петров;

3.7. Евгени Петров Георгиев;

3.8. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;

3.9. Христина Ангелова Вълчева;

3.10. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70,942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
2. Разни. “

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:**

1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на

заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

**3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70,942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 1 от Дневния ред** Председателят на заседанието обърна внимание на присъстващите акционери да прегледат раздаденото им на влизане в залата извлечение от Мотивирания доклад на Съвета на директорите. Същото касае отразена промяна в стойността на печалбата за “Енемона”АД по два от предлаганите договори с “Енемона Гълъбово” АД, поради допуснатата техническа грешка при тяхното изчисление. Това са: Договор с предмет “Изграждане на Електрочаст на два енергоблока с мощност 300 MW в ТЕЦ “Марица Изток 1” и Договор с предмет “Електро и КИП и А услуги и материали по изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ “Марица Изток 1”.

След това Председателят даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Г-н Прокопи Прокопиев представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите и изясни необходимостта и ефекта от предлаганите сделки. Предложи също така Общото събрание да овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на докладваните сделки, за които събранието не се произнася на настоящото заседание.

Оценките са изготвени от независими оценители, както следва:

1. 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 КНОБ и Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100245/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от КНОБ;

2. Г-н Людмил Николов Симов, притежаващ Лиценз № 3203 от 24.08.1994 г., издаден от Агенция за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост и транспорта.

Докладващият поясни също така, че съгласно разпоредбата на чл.114, ал.5 от ЗППЦК **заинтересувани лица** са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

При вземане на решение по тази точка от Дневния ред следва да се има предвид, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК за конкретните сделки от предложението на Съвета на директорите се явяват: Людмил Иванов Стоянов, Илиан Борисов Марков, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и "Глобал Кепитъл" ООД.

Докладващият поясни също така, че цитираните сделки попадат в хипотезата на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК и са от компетентността на ОСА. Той предложи на присъстващите цитираните сделки да бъдат гласувани блоково.

ИОСА подложи на гласуване това процедурно предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Гласуването по предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директорите на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК да бъде блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 248 406 броя акции с право на глас, представляващи 70,942 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 9 248 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 9 248 406 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от Закона за публично предлагане на ценни книжа **мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. След това ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за овластяване на Съвета на**

директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и взе следното

## **РЕШЕНИЕ:**

**I. Овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на следните сделки по чл.114 от ЗППЗК:**

**1. 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”.**

Стойност по становище на оценителя: 60 171.45 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 60 171.45 лв.

**2. 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”.**

Стойност по становище на оценителя: 19 136 830.14 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 19 136 830.14 лв.

**3. 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”.**

Стойност по становище на оценителя: 674 563,30 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 674 563,30 лв.

**4. 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”.**

Стойност по становище на оценителя: 593 600,51 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 593 600,51 лв.

**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”.**

Стойност по становище на оценителя: 79 061,30 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 79 061,30 лв.

**6. 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”.**

Стойност по становище на оценителя: 3 371 068.59 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 3 371 068.59 лв.

**7. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД за възмездно изпълнение на СМР необходими за монтаж на 400V киселинни акумулаторни батерии и носещи конструкции – регулиране на територията на ТЕЦ ”Марица Изток 1”**

Стойност по становище на оценителя: 75 521,64 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 75 521,64 лв.



**8. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД за покупко-продажба на лек автомобил - Деу Нубира с рег. № СТ 1931 СА, шаси № KLAJF69ZEWK117411, двигател № C20SED017443.**

Стойност по пазарна оценка: 500,00 лв.

Договорена цена с „Енемона Гълъбово” АД: 500,00 лв.

**9. Договор между „Енемона” АД и „ЕМКО” АД за производство, доставка, демонтаж и монтаж на метални конструкции за Първи етап на подобект: „Изграждане линейната част на Нова Циклично-поточна технология” от изпълнението на строеж „Изграждане на нова циклично-поточна технология за транспорт на откривка от рудник „Асарел” до „Западно насипище” с производителност 5000 тона/час”.**

Стойност по становище на оценителя: 2 053 278,57 лв.

Договорена цена с „ЕМКО” АД: 2 053 278,57 лв.

**10. Договор между „Енемона” АД и „ЕМКО” АД за покупко-продажба на лек автомобил – Шевролет Нубира, с рег. № ВР 7807 АР, шаси № KLANF19614K909852, двигател № F16D3A00300K**

Стойност по пазарна оценка: 6 600,00 лв.

Договорена цена с „ЕМКО” АД: 6 600,00 лв.

**11. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Ютилитис” ЕАД за покупко-продажба на лек автомобил - Шевролет Калос, с рег. № С 2473 НМ, шаси № KLASF69A14B198379, двигател № F14S3048050K.**

Стойност по пазарна оценка: 4 900,00 лв.

Договорена цена с „Енемона Ютилитис” ЕАД: 4 900,00 лв.

**12. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Ютилитис” ЕАД за покупко-продажба на лек автомобил - Шевролет Нубира, с рег. № С 9645 НХ, шаси № KLANF19614K949393, двигател № F16D3048933K.**

Стойност по пазарна оценка: 7 000,00 лв.

Договорена цена с „Енемона Ютилитис” ЕАД: 7 000,00 лв.

**13. Договор между „Енемона” АД и „Ломско пиво” АД за покупко-продажба на лек автомобил - Шевролет Лачети, с рег. № ВР 8654 ВА, шаси № KL1NF9615K059312, двигател № F16D3179218K.**

Стойност по пазарна оценка: 8 900,00 лв.

Договорена цена с „Ломско пиво” АД: 8 900,00 лв.

**14. Договор между „Енемона” АД и „Ломско пиво” АД за покупко-продажба на лек автомобил - Деу Ланос, с рег. № ВР 8174 АМ, шаси № SUPTF69YDYW117220, двигател № A15SMS036807R.**

Стойност по пазарна оценка: 1 450,00 лв.

Договорена цена с „Ломско пиво” АД: 1 450,00 лв.

**15. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за покупко-продажба на вземане, произтичащо от 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, сключен между „Енемона” АД и община Борован на 10.06.2009 г.;**

Парично вземане към 01.04. 2010 г. – 667 768.82 лева без ДДС;

Дисконтов процент – 13%;

Заклучение за справедлива стойност към 01 април 2010 г. – 449 251.35 лева без ДДС;  
Договорена цена за извършване на сделката - 449 251.35 лева без ДДС.

**16. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за покупко-продажба на вземане, произтичащо от 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 10.06.2009 г.;**

Парично вземане към 01.04. 2010 г. – 589 804.41 лева без ДДС;

Дисконтов процент – 11%;

Заклучение за справедлива стойност към 01 април 2010 г. – 420 049.82 лева без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделка - 420 049.82 лева без ДДС.

**17. Договори за изменение и допълнение на Договори за покупко-продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на 14.07.2008 г., произтичащи от договори, сключени между „Енемона” АД и:**

- „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград;
- Община Медковец;
- Община Пазарджик;
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив;
- Община Раднево – гр. Раднево;
- Община Свиленград;
- Община Стрелча;
- „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен;
- Община Якоруда.

Измененията и допълненията касаят внасяне на допълнителна яснота при осчетоводяване на плащанията по договорите за покупко-продажба на вземания.

**II. Общото събрание овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на сделките по т.І, за които събранието не се е произнесло.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 370 179 броя акции с право на глас, представляващи 2.839 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 370 179 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 370 179 брой акции с право на глас или 100 % от представените акции;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма.

**( Необходимо е мнозинство повече от три четвърти от представените акции. )**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше, поради което до гласуване и вземане на решения не се пристъпи.

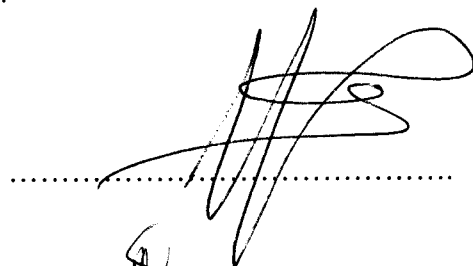
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ИОСА на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 11:35 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

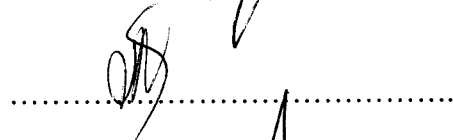
**Председател на ИОСА:**

Цветан Каменов Петрушков



**Секретар на ИОСА:**

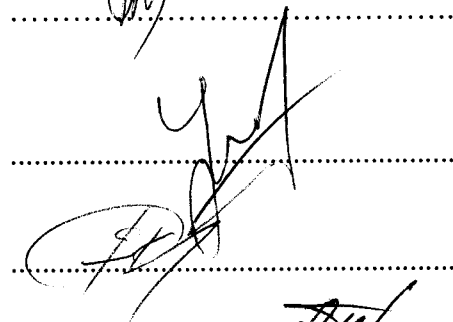
Таня Пенкова Пенкева



**Комисия за преброяване на гласовете:**

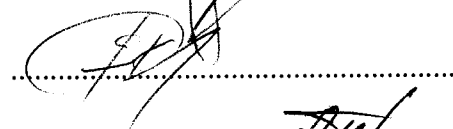
Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

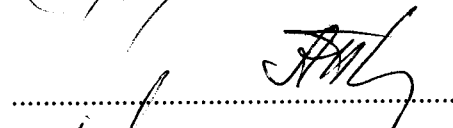


Членове:

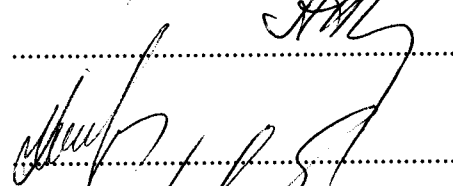
Веско Кънчев Станоев



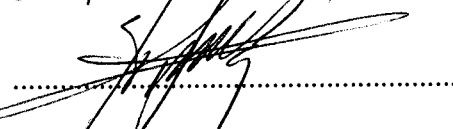
Албена Пламенова Асенова



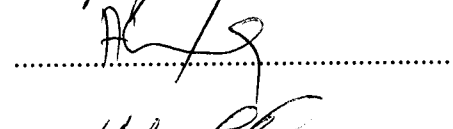
Лидия Любенова Петрова



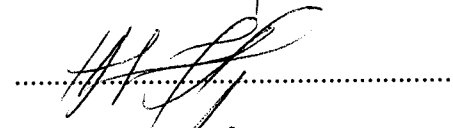
Ангел Петров Янков



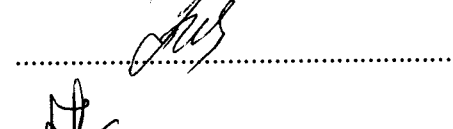
Анатолий Янакиев Абаров



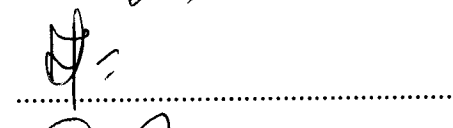
Пламен Митов Петров



Евгени Петров Георгиев



Христина Ангелова Вълчева



Даниела Илиева Борисова

