

## 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 **08.04.2011г.** от 11.00 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 прехвърляне на дълготраен нематериален актив; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив;*

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 – **25.03.2011г.**

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](http://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 **24.03.2011г.** 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 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 **26.04.2011г.** от 11.00 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 упълномощат 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. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. 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](http://www.enemona.com) . 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](mailto: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



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 07.02.2011 г.*

Днес, 07.02.2011 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 – Заместник-председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Людмил Иванов Стоянов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – 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 изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на оценители по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.
2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Възлага на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София, ЕИК 130565483, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 900500064/20.07.2010 г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, издаден от КНОБ, чрез г-жа Веселина Георгиева Генева, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100354/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ и чрез г-н Венцислав Асенов Попов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100357/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, срещу възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ лева без ДДС, да изготви оценка на дълготраен нематериален актив, свързан с обект „Енергиен проект Ломски лигнити”.

#### **По т. 2 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

  
.....  
.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Цветан Каменов Петрушков

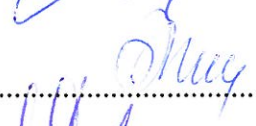
  
.....

**ЧЛЕНОВЕ:**


Богомил Арсенов Спирдонов

  
.....

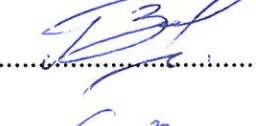
Прокопи Дичев Прокопиев

  
.....

Маргарита Иванова Динева

  
.....

Иван Димитров Петров

  
.....

Георги Замфиров Горанов

  
.....

**Протоколирал:**

Светлана Крумова Александрова

  
.....

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 23.02.2011 г.*

Днес, 23.02.2011 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, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Иван Димитров Петров отсъстваха по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – 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 изготвената и представена от оценителите по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК оценка, възложена за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 07.02.2011 г.;
2. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките.
3. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
4. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По точка първа от Дневния ред:**

Приема изготвената и представена от „Консултантска къща Амрита“ ООД, гр. София, ЕИК 130565483, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 900500064/20.07.2010 г., издаден от КНОБ, чрез г-жа Веселина Георгиева Генева, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100354/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ и чрез г-н Венцислав Асенов Попов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100357/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, оценка на дълготраен нематериален актив.

#### **По точка втора от Дневния ред:**

Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК относно извършването на сделка с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив.

#### **По точка трета от Дневния ред:**

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.04.2011г. от 11.00 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 **26.04.2011 г.** от 11.00 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.** Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив;*

**2.** Разни.

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

**По точка четвърта от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото 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:**

Богомил Арсенов Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

Маргарита Иванова Динева

Георги Замфиров Горанов

**Протоколирал:**

Светлана Крумова Александрова



*(Handwritten signatures of the Board members and the secretary, each followed by a dotted line for a name or title)*