

## ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД,  
проведено на 23.07.2012 г.

На 23.07.2012 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на “Енемона” АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 19.06.2012 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха 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. Людмил Иванов Стоянов;
2. Прокопи Дичев Прокопиев;
3. Цветан Каменов Петрушков и
4. Маргарита Иванова Динева.

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 (служители на Дружеството):

1. Петя Томова Томова;
2. Димитър Димитров Бурнев;
3. Мирослава Иванова Тодорова;
4. Цено Дитков Ценов;
5. Иван Лазаров Петров;
6. Таня Ценкова Петрова;
7. Валери Костадинов Димитров;
8. Анастасия Янева Атанасова;
9. Цветан Христов Иванов;
10. Десислава Драгова Цолова.

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

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Петя Томова Томова;
2. Димитър Димитров Бурнев;
3. Мирослава Иванова Тодорова;
4. Цено Дитков Ценов;
5. Иван Лазаров Петров;
6. Таня Ценкова Петрова;
7. Валери Костадинов Димитров;

8. Анастасия Янева Атанасова;
9. Цветан Христов Иванов;
10. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова - Председател;
2. Димитър Димитров Бурнев;
3. Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА 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. Петя Томова Томова - Председател;
2. Димитър Димитров Бурнев;
3. Мирослава Иванова Тодорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА 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 ОСА – 23.07.2012 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 **7 262 225 броя акции** или **60,8553 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА 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: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След това Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на Дружеството ;

2. За Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

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

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Иван Лазаров Петров;

3.3. Таня Ценкова Петрова;

3.4. Валери Костадинов Димитров;

3.5. Анастасия Янева Атанасова;

3.6. Цветан Христов Иванов;

3.7. Десислава Драгова Цолова.

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 ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на Дружеството ;

2. Избира за Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

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

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Иван Лазаров Петров;
- 3.3. Тания Ценкова Петрова;
- 3.4. Валери Костадинов Димитров;
- 3.5. Анастасия Янева Атанасова;
- 3.6. Цветан Христов Иванов;
- 3.7. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;*
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;*
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една

година; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;

11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД;

14. Доклад на Одитния комитет за 2011г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;

15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

16. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

17. Разни.

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

“1. Изказвания – ОСА 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, ОСА взе следното

## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

**1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 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.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

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, ОСА взе следното

## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След изясняване и решаване на обичайните процедурни въпроси, Председателят на ОСА уведоми присъстващите за Решение № 799-ПД от 20.07.2012г. на Комисия за финансов надзор, с

което Комисията налага спрямо „Енемона” АД принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и задължава Дружеството да не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред на настоящото заседание на ОСА в частта: „Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.*”

Предвид наложената забрана за гласуване на точка 3, Председателят на заседанието направи процедурно предложение Общото събрание на акционерите да не подлага на гласуване и свързаните с нея точки от дневния ред, както следва:

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

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

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

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегироваи акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегироваи акции от капитала на Дружеството*;

7. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2011г.*;

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

След това, Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения.

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, ОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема процедурното предложение да не бъдат подлагани на гласуване точки 1, 4, 5, 6, 7 и 8 от предварително обявения дневен ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 1 от дневния ред:** Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2011г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

##### **ПРИЕМА Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2011г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 3 от дневния ред:** Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

**Предвид забраната на КФН, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

**По точка 4 от дневния ред:** Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

**По точка 5 от дневния ред:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

**По точка 6 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

**По точка 7 от дневния ред:** Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

**По точка 8 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

**Предвид приетото от ОСА процедурно решение, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**



По точка 9 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат овластени СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки, съгласно параметрите на Мотивирания доклад.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 9 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов и „Глобал Кепитъл”ООД.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 9 от дневния ред, а именно:**

**9.1. Договор от 13.07.2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител, и „Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Изпълнител, предвиждащ стойността на възложените СМР да се формира на база на следните показатели:**

- Цена на труд – часова ставка в размер, не по-голям от 4 лв. на час;
- Допълнителни разходи за труд – не повече от 100%;
- Складово-доставни разходи – в размер, не по-голям от 6%;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер, не по-голям от 60%;
- Печалба – в размер, не по-голям от 8%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**9.2. Договор от 13.07.2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Изпълнител, и „Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Възложител, предвиждащ стойността на възложените СМР да се формира на база на следните показатели:**

- Цена на труд – часова ставка в размер, не по-малък от 4,50 лв. на час;
- Допълнителни разходи за труд – 100%;
- Складово-доставни разходи – в размер, не по-малък от 6%;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер до 80%;
- Печалба – в размер, не по-малък от 12%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**9.3. Договор от 13.07.010 г. за производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител, и „ЕМКО” АД, гр. Белене, Изпълнител, предвиждащ стойността на възложените дейности да се формира на база на следните показатели:**

- Цена на труд – часова ставка в размер, не по-голям от 4 лв. на час;

- Допълнителни разходи за труд – не повече от 100%;
- Складово-доставни разходи – в размер, не по-голям от 6%;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер, не по-голям от 60%;
- Печалба – в размер, не по-голям от 8%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**9.4. Договор от 14.07.2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй , Изпълнител, и „ЕМКО” АД, гр. Белене, Възложител, предвиждащ стойността на възложените дейности да се формира на база на следните показатели:**

- Цена на труд – часова ставка в размер, не по-малък от 4,50 лв. на час;
- Допълнителни разходи за труд – 100%;
- Складово-доставни разходи – в размер, не по-малък от 6%;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер до 80%;
- Печалба – в размер, не по-малък от 12%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**9.5. Рамков Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи.**

- Дисконтов процент за Общини и дружества с държавно участие – 12 % - 20,10 % ;
- Дисконтов процент за частни фирми – 12,10 % - 20,20 %;

**9.6. Договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател) на 27.10.2010г.**

- **Срок:** 18 месеца, считано от датата на сключване на договора;
- **Цена:** 300,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.

**9.7. Рамков договор за наем на строителна механизация, сключен между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател) на 01.08.2011г.:**

- **Срок на договора:** 1 календарна година, считано от датата на подписването му;
- **Цена:** съгласно Приложение № 1 към експертната оценка на независимия оценител.

**9.8. Рамков договор за наем на строителна механизация и транспорт, сключен между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемател) на 01.08.2011г.:**

- **Срок на договора:** 1 календарна година, считано от датата на подписването му;
- **Цена:** съгласно Приложение № 1 към експертната оценка на независимия оценител.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 871 832 броя акции, представляващи 7,3056 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 871 832 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 871 832 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 10 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. **Заинтересувани лица по точка 10 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов и „Глобал Кепитъл”ООД.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 10 от дневния ред, а именно:**

**10.1. Рамков договор с „Енемона Гълъбово” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензирания оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**10.2. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензирания оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**10.3. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**10.4. Рамков договор с „Енемона Гълъбово” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**10.5. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 5 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**10.6. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 871 832 броя акции, представляващи 7,3056 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 871 832 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 871 832 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 11 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото

мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 11 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и „Глобал Кепитъл”ООД.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 11 от дневния ред, а именно:

Рамков договор между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ (цесионер) и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, по силата на договори за заем между Европейската банка за възстановяване и развитие и “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ.

- Дисконтов процент за Общини и дружества с държавно участие – 12 % - 20,10 % ;
- Дисконтов процент за частни фирми – 12,10% - 20,20 %.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 937 001 броя акции, представляващи 7,8517 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 937 001 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 937 001 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 12 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 12 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов и „Глобал Кепитъл”ООД.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

## РЕШЕНИЕ:

**ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 12 от дневния ред, а именно:

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени между „Енемона”АД (Купувач) и „Енемона Ютилитис” АД (Продавач) и обезпечение за плащане на цената под формата на запис на заповед.

- Договорени количества нетна ел. енергия – 842 MWh;
- Договорена цена – 73,50 лева/ MWh. Цената не включва цена за пренос, достъп, зелена енергия и високоефективно комбинирано производство, акциз и дължим ДДС и подлежи на промяна;
- Срок – 1 година;
- Обезпечение за плащане на цената – запис на заповед.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 871 832 броя акции, представляващи 7,3056 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 871 832 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 871 832 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 13 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 13 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Людмил Иванов Стоянов и „Глобал Кепитъл”ООД.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

## РЕШЕНИЕ:

**ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 13 от дневния ред, а именно:

Поръчителство (Авал) по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД в полза на „Юробанк И Еф Джи България” АД, представляващ обезпечение по Договор за кредитна линия, на

стойност 2 012 290 евро, ведно с годишна лихва в размер на 6 % върху тази сума, считано от датата на издаване на записа на заповед, платим на предявяване, със срок на предявяване до 30.11.2013г.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 901 050 броя акции, представляващи 7,5505 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 901 050 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 901 050 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

**По точка 14 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2011г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

##### **ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2011г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 15 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**15.1. ИЗБИРА** Одитен комитет на Дружеството в състав от трима души, с мандат от три години и брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за Председателя на Одитния комитет и 200 лв. за член на Одитния комитет;

**15.2. ИЗБИРА** за членове на Одитния комитет:

- **Димитър Марков Базлянков** – Председател;
- **проф. Стоян Иванов Дурин** – член и
- **Валентин Валентинов Божилов** – член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 16 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр. София.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 17 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседанието на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 11:43 часа.



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

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

**Председател на ОСА:**  
Цветан Каменов Петрушков

**Секретар на ОСА:**  
Маргарита Иванова Динева

**Комисия за преброяване на гласовете:**  
Председател на Комисията:  
Цено Дитков Ценов

Членове:  
Иван Лазаров Петров

Таня Ценкова Петрова

Валери Костадинов Димитров

Анастасия Янева Атанасова

Цветан Христов Иванов

Десислава Драгова Цолова

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