

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона“ АД,
проведено на 25.01.2013 г.

На 25.01.2013 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 14:00 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 14.12.2012 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА 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. Емил Пенков Симеонов;
7. Валери Костадинов Димитров;
8. Светла Светлозарова Захариева;
9. Доника Сашова Тодорова;
10. Десислава Драгова Цолова.

Присъстващите на събранието 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. Петя Томова Томова;
2. Димитър Димитров Бурнев;
3. Мирослава Иванова Тодорова;
4. Цено Дитков Ценов;
5. Иван Лазаров Петров;
6. Емил Пенков Симеонов;
7. Валери Костадинов Димитров;
8. Светла Светлозарова Захариева;
9. Доника Сашова Тодорова;
10. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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 14:00 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 – 25.01.2013 г., 14:00 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 **7 120 918 броя акции** или **59,6712 %** от всички 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: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

ИОСА 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 ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

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

2. За Секретар на ИОСА – 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. Емил Пенков Симеонов;

3.4. Валери Костадинов Димитров;

3.5. Светла Светлозарова Захаријева;

3.6. Доника Сашова Тодорова;

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

2. Избира за Секретар на ИОСА – 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. Емил Пенков Симеонов;

3.4. Валери Костадинов Димитров;

3.5. Светла Светлозарова Захаријева;

3.6. Доника Сашова Тодорова;

3.7. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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 ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;
7. Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.;
8. Покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви;
9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи 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;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
12. 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, ИОСА 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: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА 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, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА 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 ИОСА уведоми присъстващите за Решение № 64-ПД от 24.01.2013г. на Комисия за финансов надзор, с което Комисията налага спрямо „Енемона” АД принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Енемона” АД да не подлага на гласуване точки 6, 9 и 10 от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.01.2013 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 11.02.2013 г. със следното съдържание:

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

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

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

След изясняване на процедурните въпроси, ИОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на въпросите от дневния ред.

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

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 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.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 2 от дневния ред: Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор, 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 4 от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор, 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 5 от дневния ред: Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите ИОСА да констатира загуба от дейността за 2011г. и да не разпределя печалба, 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

КОНСТАТИРА загуба от дейността на Дружеството за 2011г. в размер на 12 586 248,44 лв. и **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 6 от дневния ред: Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г. **Предвид забраната на КФН, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

По точка 7 от дневния ред: Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите ИОСА да констатира загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г., 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 8 от дневния ред: 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.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите ИОСА да покрие констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви, 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 9 от дневния ред: 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. **Предвид забраната на КФН, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

По точка 10 от дневния ред: 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. **Предвид забраната на КФН, тази точка не се обсъжда и не се подлага на гласуване.**

По точка 11 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите ИОСА да освободи от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 120 918 броя акции, представляващи 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 120 918 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 120 918 броя акции или 59,6712 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

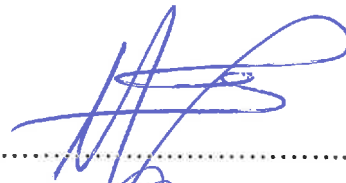
По точка 12 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред, извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона”АД бе закрито от Председателя в 14:43 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.

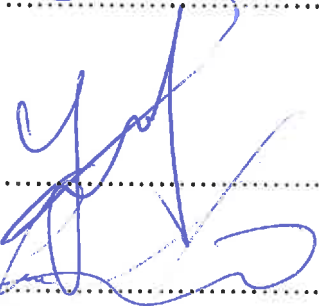
Председател на ОСА:
Цветан Каменов Петрушков



Секретар на ОСА:
Маргарита Иванова Динева




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



Членове:
Иван Лазаров Петров



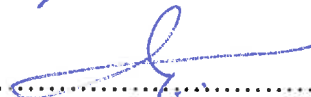
Емил Пенков Симеонов



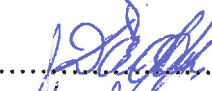
Валери Костадинов Димитров



Светла Светлозарова Захариева



Доника Сашова Тодорова



Десислава Драгова Цолова

