

**ДО
РАЛИЦА АГАЙН
ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

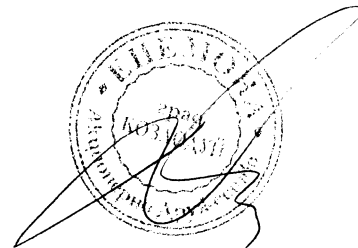
Уважаема г-жо Агайн,

Във връзка с получено Писмо с вх. № 307-С от 22 юни 2010 г. на „Енемона“ АД от Дичко Прокопиев Прокопиев, акционер, притежаващ над 5 на сто от капитала на дружеството, Ви уведомявам за следното:

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, са внесени документи в Агенцията по вписванията с вх. № 2016 от 21 юни 2010 г. за публикуване в Търговския регистър на Решения по вече включени въпроси в Дневния ред на обявеното за 12 юли 2010 г. ОСА на „Енемона“ АД.

След обявяване в Търговския регистър, „Енемона“ АД своевременно ще уведоми КФН, БФБ- София АД и обществеността.

С уважение:



**Прокопи Прокопиев
Директор
„Корпоративна политика“**



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Входящ
номер
2016

Дата
21.6.2010 г. 15:30:17

Вид на заявлението **Г1**
 Дейност **Нова регистрация**
 Заявител **ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ**
 Приносител **АНТОНИЯ МЕДЖЕЛИЕВА**
 Номер на нотариус **302**
 Организация **ЕНЕМОНА АД**
 Приложени документи **Документ за внесена държавна такса**
Друг: ПРОТОКОЛ ОТ СД, ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ДЕКЛАРАЦИЯ 13-4, 13-5

"ЕНЕМОНА" АД СОФИЯ	
Вх.№	307-С
Дата:	22/06/2010

Подпис:
(Приносител)
АНТОНИЯ МЕДЖЕЛИЕВА

Подпис:
(Делегирател)
Силвия Николова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕНЕМОНА” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**От Дичко Прокопиев Прокопиев, акционер, притежаващ над 5% от капитала на
„Енемона” АД**

Във връзка с публикувана Покана за свикване на ОСА на „Енемона” АД, насрочено за 12 юли 2010 г. и възможността на чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, бих искал да предложа следните решения по вече включени въпроси в Дневния ред на ОСА по реда на чл.223а от Търговския закон, а именно:

По т. 4. Приемане на Консолидирания Доклад за дейността на Дружеството през 2009 г. предлагам ОСА да приеме нов Консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2009 г., в който са отразени промените в Годишния Консолидиран финансов Отчет на Дружеството за 2009 г.

По т. 5. Приемане на Годишния Консолидиран Финансов Отчет на Дружеството за 2009 г. и Доклада на Регистрирания Одитор предлагам ОСА да приеме новия Годишен Консолидиран Финансов Отчет на Дружеството за 2009 г. и новия Доклад на Регистрирания Одитор.

Причината, налагаща внасянето на нови решения по вече включени точки в Дневния ред на ОСА, е следната:

В представените пред КФН, БФБ и обществеността Годишен консолидиран финансов отчет на „Енемона” АД за 2009 г. и Модифициран Годишен консолидиран финансов отчет (ФО) за 2008 г., Компанията бе консултирана във връзка със стриктното спазване на Международните счетоводни стандарти (МСС), с оглед бъдещ одит от новоизбрания Одитор — Делойт Одит ООД, да използва Нетните приходи от продажби на ел. енергия (представляващи разлика между brutните приходи от продажби и извършените разходи, свързани с тях), при отчитането на Общите приходи на Икономическата група.

След публикуване на Финансовия Отчет (ФО) постъпиха множества запитвания от страна на инвеститори относно разминаването между данните, посочени в Годишния отчет за дейността на Съвета на директорите и стойностите от т. 21 "Приходи от продажби" на Пояснителните бележки към консолидирания ФО за годината, приключваща на 31 декември 2009 г. Инвеститорите не са обърнали внимание, че в Годишния консолидиран финансов отчет става въпрос за нетни приходи от продажба на ел. енергия, докато в Доклада за дейността на СД са цитирани брутните приходи на „Енемона Ютилитис“ ЕАД.

Ръководството на Компанията проведе допълнителни консултации, при които се стигна до убеждението, че представянето на приходите от търговия с ел. енергия — основен бизнес на „Енемона Ютилитис“ ЕАД, по своята същност, е идентично с начина на осчетоводяване на брутните (пълните) приходи от продажби. Това е и в интерес на инвеститорите, с оглед общата практика, да се консолидират брутните приходи на гъщерните компании.

Отчитайки важността на горното за инвеститорите в „Енемона“ АД, въпросът бе обсъден и с Делойт Оудит ООД. Съгласно Пояснителните бележки към консолидирания ФО за годината, приключваща на 31 декември 2009 г., Приходите (нетни) от продажба на ел. енергия възлизат на 6,470 хил.лв. и именно тази стойност е консолидирана в Консолидирания ФО на "Енемона" АД. В Одирания финансов отчет на „Енемона Ютилитис“ ЕАД, Приходите от продажба на стоки, са в размер на 62,116 хил.лв. Тази промяна няма да се отрази на консолидираната печалба на „Енемона“ АД.

В тази връзка, Съветът на директорите на „Енемона“ АД прие с Протокол от 21 юни 2010 г. новия Годишен Консолидиран Финансов Отчет на Дружеството за 2009 г. и новия Доклад на Регистрирания Оудитор.

Предложител:



Дичко Прокопиев

Заявление

за обявяване на актове



Идентификация

Идентификация ЕИК

0	2	0	9	5	5	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 фирмено дело

--	--	--	--	--	--

 номер

--	--	--	--	--	--

 година

--	--	--	--	--	--

 код на съд

--	--	--	--	--	--

фирма
"Енемона" АД

Допълнение

Допълнително няма има

заявление Г1 31

Данни за заявителя

Име 1 Дичко Прокопиев Прокопиев

ЕГН/ЛНЧ

5	1	0	4	0	8	7	2	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Място на раждане населено място

Расово

 държава

Република България

Постоянен адрес държава

Република България

област

Враца

 община

Козлодуй

 населено място

Козлодуй

 п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

--	--	--	--	--	--

ж.к.

--

 бул. / ул

"Жилищен комплекс"

 №

2

 бл.

66

 вх.

А

 ет.

4

 ап.

12

Документ за самоличност №

607489225

 издаден на

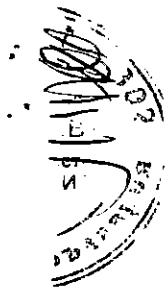
2	5	0	3	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 издаден от

МВР - Враца

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи съставител на финансовите отчети



Име 2.

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Документ за самоличност № издаден на издаден от

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно друго лице в предвидените по закон случаи съставител на финансовите отчети

Име 3.

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Документ за самоличност № издаден на издаден от

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно друго лице в предвидените по закон случаи съставител на финансовите отчети

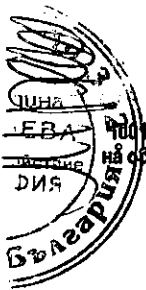


Заявление за обявяване на актове Г1



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**





1001. Описание на обявения акт

Актове за обявяване от предходно заявление

Vertical column of 25 empty checkboxes for marking previous acts.

Обявени актове

Актове за обявяване от настоящото заявление

- Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
- Годишен финансов отчет
- Договор/план за преобразуване
- Доклад на органа на управление на ЕД или ЕКД относно преместване на седалището
- Доклад на органа на управление
- Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение
- Молба за възстановяване в права
- Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение
- Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания
- План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
- Покана до кредиторите
- Покана за записаане на нови акции
- Покана за свикване на общо събрание на акционерите дата

--	--	--	--	--	--
- Покана за свикване на общо събрание на облигационерите дата

--	--	--	--	--	--
- Покана за събрание на кредиторите дата

--	--	--	--	--	--
- Предложение за обратно изкупуване на акции
- Предложение на органа на управление на ЕД, ЕКД или ЕОИИ за преместване на седалището
- Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон
- Предупреждение за изключване на акционер
- Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите
- Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната
- Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон
- Решение за намаляване на капитала
- Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
- Решение за увеличаване на капитала
- Списък на приетите вземания и финансовите отчети
- Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност
- Списък по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон
- Списък с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
- Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
- Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на допуснатия за разглеждане план
- Съобщение за изготвена сметка за разпределение
- Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка (чл. 64, ал. 2 ЗБН)
- Съобщение за сключен облигационен заем



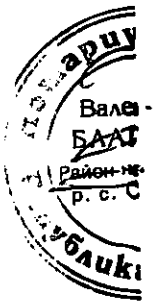


**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**





**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



Участващи в преобразуването дружества

Друг акт

Дружества, по партидите на които се обявява планът/договорът за преобразуване

1. фирма _____
 ЕИК _____

2. фирма _____
 ЕИК _____

3. фирма _____
 ЕИК _____

4. фирма _____
 ЕИК _____

5. фирма _____
 ЕИК _____

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър

Съгласен за получаване на отказ по електронен път не съм съгласен адрес на електронна поща _____

Съгласен съм

Адрес на територията на страната *Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление*

Име/фирма/наименование на адресата _____

държава _____
 България

област _____ община _____ населено място _____ п.к. _____

район (за градове с районно деление) _____

к.к. _____ бул. / ул _____ № _____ бл. _____ вх. _____ ет. _____ ап. _____

Приложения

Номер на предходно заявление _____

Описание _____

Документи от предходно заявление Приложения документи Декларация относно истинността на заявленията за вписване обстоятелства и приеманото на представените за обявяване актове

Декларация, че заявлениято и приложените към него документи са предоставени от заявителя

Документ за внесена държавна такса

Други _____

Протокол на СД 05.11.06. 2010г.

Подпис _____

Анатолий Прокотчев Прокотчев

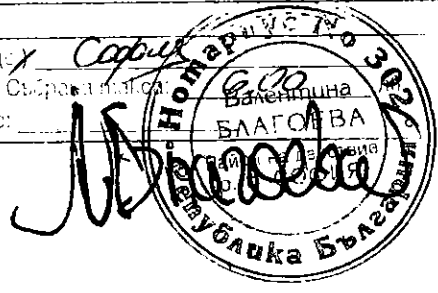
Подписът е потвърден

Заявление за обявяване на актове Г1



№ 21.06.2010 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОВА
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам:
подписите върху този документ, положени от:
Личко Прокопиев Прокопиев
ЕГН: 5104084280

Съдът е в местността Сарбик гр. София
рег. № 09966 Съдебна област София
Нотариус:



ПОМОЩНИК НОТАРИУС
МИЛЕНА БЛАГОВА

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 21.06.2010 г.*

Днес, 21.06.2010 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, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов.

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и Светла Крумова Алексадрова – Директор за връзки с инвеститорите, както и членовете на Одитния комитет Стефан Кръстев Бонев и Ива Георгиева Янчева.

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 нов Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Обсъждане и приемане на нов проверен консолидиран ГФО за 2009г. и нов доклад на регистрирания одитор;
3. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

По точка първа от Дневния ред:

Приема нов Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

По точка втора от Дневния ред:

Приема нов проверен консолидиран годишен финансов отчет за 2009г. и нов доклад на регистрирания одитор.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по оповестяване пред обществеността на взетите по- горе решения.

Приложения:

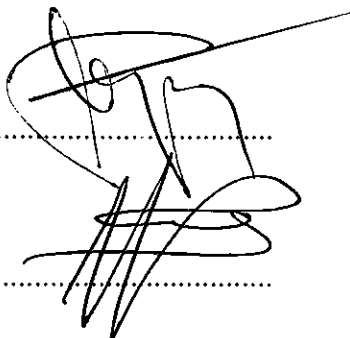
1. Нов консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Нов консолидиран ГФО за 2009г. и нов доклад на регистрирания одитор.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



.....

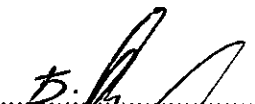
ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов



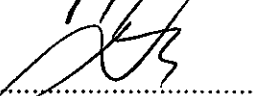
.....

Богомил Арсенев Спирдонов



.....

Прокопи Дичев Прокопиев



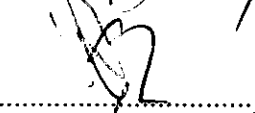
.....

Маргарита Иванова Динева



.....

Иван Димитров Петров



.....


Георги Замфиров Горанов



.....

Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова



.....