

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на Съвета на директорите пред общото събрание на "Енемона" АД

По точка 1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.;

Проект за решение: *ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.;*

По точка 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

Проект за решение: *ИОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

По точка 1



Приложение №2

към Протокол от заседание
на СД от 16.01.2009 г.

МОТИВИРАН ДОКЛАД

за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗППЦК

Уважаеми Акционери,

Едно от основните направления, в които мениджърския екип на „Енемона“ АД работи, е оптимизирането на дейността на дружеството, както и нейното реструктуриране с цел минимизиране на разходите и максимално ефективното използване на финансовия ресурс особено в условията на световна финансова криза

В тази връзка Съветът на директорите на „Енемона“ АД, предлага на Вашето внимание да разгледате и се произнесете относно продажбата на следните дълготрайни активи:

I. ПРОДАЖБА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА „ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО“ АД

Дълготрайни материални активи (ДМА) за извършване на обслужващи дейности на стойтелно-монтажни и ремонтни работи на изграждащи се обекти на територията на Община Гълъбово и в страната.

Предлагаме посочените по-горе дълготрайни материални активи да бъдат продадени на дъщерното дружество „Енемона - Гълъбово“ АД със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, РЕПУБЛИКА Но 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година.

„Енемона - Гълъбово“ АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 5, т.2 и т.3 от ЗППЦК, тъй като „Енемона“ АД притежава 2 050 000 броя акции или 91.11% от капитала. Също така, в управителните и контролни органи на дружествата участват едни и същи лица, а именно — Илиан Борисов Марков, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и Дичко Прокопиев Прокопиев.

В случай, че бъдат одобрени, сделките ще бъдат в полза и на двете дружествата, тъй като част от предлаганите за продажба ДМА са от съществено значение за основната дейност на „Енемона — Гълъбово“

АД, а останалите са необходими за административното обслужване на компанията. При реализиране на сделката, „Енемона“ АД ще може да продължи да оптимизира управлението и структурирането на активите си, като средствата от продажбата ще бъдат използвани за икономическата изгода на групата.

За така избрания купувач - заинтересовано лице, сделката, представляваща 0.74% от активите на „Енемона“ АД към 31.12.2007 г., подлежи на одобрение, съответно на решение, взето от общото събрание на акционерите на компанията, тъй като попада в кръга на стойностите посочени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Преценката е направена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.09.2008 год. и последния заверен баланс, изготвен към 31.12.2007 год. Активите по баланса към 31.12.2007 год. са с по-ниска стойност и възлизат на 102 556 хил.лв.

С оглед на горното и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите предприе действия за определяне пазарната цена на посочените ДМА. За целта, беше възложено изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната цена на ДМА на „Явлена Импакт“ ООД, регистрирано по ф.г. № 8899/2002 г. на СГС, БУЛСТАТ 130983568, притежаващо лиценз № 10410/13.02.2004 г., издаден от Агенция за приватизация за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и търговски предприятия. Дейностите по изготвянето на оценката са осъществени от експерт инж. Велин Александров Стоичков с ЕГН 4707316267, притежаващ Лиценз № 4040 от 10 юли 1995г. за оценка на машини и съоръжения в сферата на хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване. Обобщените данни за справедливата пазарна цена, предоставени ни от лицензираната фирма за притежаваните от нас ДМА, са както следва :

Целта на оценката е определяне на справедливата пазарна стойност на оценяваните ДМА. Използваните методи в оценката са:

- Метод на амортизираната възстановителна стойност;
- Метод на разходите;
- Метод на пазарните аналози;
- Метод на ликвидната стойност; 06.01.2009 г.

Разграничимите ДМА на „Енемона“ АД са разположени в административния офис на гружеството в гр. Гълъбово и на производствени площадки и обекти в района и страната.

При направения оглед е констатирано, че машините са предназначени за осигуряване на СМД на фирмата. Те са предимно внос и са в добро техническо и физическо работно състояние, нормална степен на натоварване.

Основните ДМА, предмет на оценката, са както следва:

1. Основни машини за производствена дейност:

- Товарни автомобили — Шкода Европа — 2 бр; МАН, Ивеко — селови влекач, Мерцедес — самосвал;



София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9; тел: 02/ 915 98 01, факс: 02/ 852 48 42; office-sf@enemona.com

www.enemona.com

- Тресчотки, тирфори, хаспели, скоби и гр.;
- Фургони работилници, фургоони офиси и покривни конструкции;
- Колички, преносими ел.табла;
- Заваръчни апарати, заваръчна техника;
- Климатично-вентилационна техника;
- Самоходни шасита, ремаркета, полуремаркета и гр.;
- Микробуси и лекотоварни автомобили — Опел, Пежо и Форд Транзит;
- Мотокари „Рекорд“
- Леки автомобили — Шевролет, Лада Нива, Опел, Ауди, Рено и гр.

Забележка: За Шевролет Калос лизингът изтича през февруари 2009 г.

2. Стопански инвентар и оборудване:

- Компютърни системи и конфигурации — настолни;
- Компютърни конфигурации — преносими;
- Копирни машини и принтери, офис техника.

В резултат на осъществената оценка на ДМА са получени следните обобщени резултати:

№	Наименование	Пазарна	Пазарна
		стойност	стойност
		(лева)	EUR
1.	Транспортни средства	249 000	127 300
2.	Машини, съоръжения и оборудване	476 200	243 500
3.	Компютърна техника и оборудване	70 400	36 000
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		795 600	406 800



На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона“ АД предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:

- Транспортни средства - 249 000 лева;
- Машини, съоръжения и оборудване - 476 200 лева;
- Компютърна техника и оборудване — 70 400 лева.

II. ПРОДАЖБА НА ПРАВА ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ НА „ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО“ АД

- Договор за лизинг на лек автомобил Лада ВАЗ 21214 НИВА, 2 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 45-00 ВК, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 30.05.2006г.;
- Договор за лизинг на Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-75 КР; Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-76 КР и Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-78 КР, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 21.05.2007г.;
- Договор за лизинг на лек автомобил Chevrolet Aveo 1,4 I S Direct 16V, 4 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 60-66 ВК, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 30.05.2006г.;
- Договор за лизинг на лек автомобил Opel Vectra Cosmo 2,2 DI , Брой места 4+1, с рег. № СА 93-74 ВС, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 30.10.2006г.;
- Договор за лизинг на Автокран DEMAG AC80 S/N 75 254, модел 1998г., с рег. № СА 77-50 ВР, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 23.06.2006г.;
- Договор за лизинг на Пътнически автомобил Peugeot Boxer FV 350 LH 2,8 HDI 127 к.с., 15+1 места, с рег. № СА 52-34 ВА, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 05.04.2006г.;
- Договор за лизинг на Мобилен кран АТТ 400, с рег. № СА 18-25 ВХ, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 16.04.2007г.;
- Договор за лизинг на Автокран Liebherr LTM 1030-2.1, монтиран на Шаси Liebherr, модел UTM625, сер.№ W092625007EL0571, с рег. № СА 87-82 МР и Автовишка Ruthmann TK 310, монтирана на шаси: MAN 8.163, сер.№ WMAL02ZZZ1Y076045, с рег. № СА 48-06 МР, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 26.02.2008г.;
- Договор за лизинг на Мобилен автокран модел K5205, шаси: WMG5205601Z000091, двигател тип OM 502LA, № 942.910-00-165516, година производство:2001г.; Двигател на крановата уредба:



София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9; тел: 02/ 915 98 01, факс: 02/ 852 48 42; office-sf@enemona.com

www.enemona.com

тип OM 904 LA II/4, номер на двигател: 907.940-00-168854, с рег. № СА 15-70 НА, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 25.04.2008г.

Предлагаме правата по посочените по-горе лизингови договори да бъдат продадени на гъщерното дружество „Енемона - Гълъбово“ АД със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, РЕПУБЛИКА Но 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година.

„Енемона - Гълъбово“ АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 5, т.2 и т.3 от ЗППЦК, тъй като „Енемона“ АД притежава 2 050 000 броя акции или 91.11% от капитала. Също така, в управителните и контролните органи на дружествата участват едни и същи лица, а именно — Илиан Борисов Марков, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и Дичко Прокопиев Прокопиев.

В случай, че бъдат одобрени, сделките ще бъдат в полза и на двете дружествата, тъй като предлаганите за продажба лизингови ДМА са от съществено значение за основната дейност на „Енемона — Гълъбово“ АД. При реализиране на сделката, „Енемона“ АД ще може да продължи да оптимизира управлението и структурирането на активите си, като средствата от продажбата ще бъдат използвани за икономическата изгода на групата.

За така избрания купувач - заинтересовано лице, сделката, представляваща 1,25% от активите на „Енемона“ АД към 31.12.2007 г., подлежи на одобрение, съответно на решение, взето от общото събрание на акционерите на компанията, тъй като попада в кръга на стойностите посочени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Преценката е направена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.09.2008 год. и последния заверен баланс, изготвен към 31.12.2007 год. Активите по баланса към 31.12.2007 год. са с по-ниска стойност и възлизат на 102 556 хил.лв.

С оглед на горното и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите предприе действия за определяне пазарната цена на правата по посочените лизингови договори. За целта, беше възложено изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната цена на права по лизингови договори, предмет на предстоящи договори за новация, на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 570708585, притежаваща Лиценз 9216 от 8 ноември 2000г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация. Обобщените данни за справедливата пазарна цена, предоставени ни от лицензирания оценител за притежаваните от нас права, са както следва :

Обект на оценката са лизинговите вноски по договори за финансов лизинг на транспортни средства между „Интерлийз Ауто“ ЕАД и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

Използваните методи в оценката са: Метод на настоящата стойност на лизинговите плащания чрез прилагане на метода на дисконтираните парични потоци.

- Договор за лизинг на лек автомобил Лада ВАЗ 21214 НИВА, 2 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 45-00 ВК, сключен между „Енемона“ АД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД на 30.05.2006г.

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 4 233.33 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 4 190.00 лева

- Договор за лизинг на Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-75 КР; Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-76 КР и Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-78 КР, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 21.05.2007г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 14 362.50 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 27 810.00 лева

- Договор за лизинг на лек автомобил Chevrolet Aveo 1,4 I S Direct 16V, 4 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 60-66 ВК, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 30.05.2006г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 5 756.66 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 10 470.00 лева

- Договор за лизинг на лек автомобил Opel Vectra Cosmo 2,2 DI, Брой места 4+1, с рег. № СА 93-74 ВС, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 30.10.2006г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 14 338.15 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 15 700.00 лева

- Договор за лизинг на Автокран DEMAG AC80 S/N 75 254, модел 1998г., с рег. № СА 77-50 ВР, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 23.06.2006г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 189 666.61 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 469 000.00 лева

- Договор за лизинг на Пътнически автомобил Peugeot Boxer FV 350 LH 2,8 HDI 127 к.с., 15+1 места, с рег. № СА 52-34 ВА, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 05.04.2006г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 13 632.97 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 20 500.00 лева

- Договор за лизинг на Мобилен кран АТТ 400, с рег. № СА 18-25 ВХ, сключен между „Енемона“АД и „Интерлиъз Ауто“ ЕАД на 16.04.2007г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 280 978.87 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 218 500.00 лева

- Договор за лизинг на Автокран Liebherr LTM 1030-2.1, монтиран на Шаси Liebherr, модел UTM625, сер.№ W092625007EL0571, с рез. № CA 87-82 MP и Автовишка Ruthmann TK 310, монтирана на шаси:MAN 8.163, сер.№ WMAL02ZZZ1Y076045, с рез. № CA 48-06 MP, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 26.02.2008г.;

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 688 164.01 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 339 300.00 лева

- Договор за лизинг на Мобилен автокран модел K5205, шаси: WMG5205601Z000091, двигател тип OM 502LA, № 942.910-00-165516, година производство:2001г.; Двигател на крановата уредба: тип OM 904 LA II/4, номер на двигател:907.940-00-168854, с рез. № CA 15-70 HA, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 25.04.2008г.

Балансова стойност към 31.12.2008г. — 1 211 180.98 лева

Заклучение за справедлива стойност към 01.04.2009г. — 180 350.00 лева

На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:

№	Наименование	Пазарна стойност
		(лева)
1.	По Договор за лизинг на Лек автомобил Лада ВАЗ	4 190.00
2.	По Договор за лизинг на Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V — 3 броя	27 810.00
3.	По Договор за лизинг на Chevrolet Aveo 1,4 I S Direct 16V	10 470.00
4.	По Договор за лизинг на Opel Vectra Cosmo 2,2 DI	15 700.00
5.	По Договор за лизинг на Автокран DEMAG AC80 S/N 75 254	469 000.00
6.	По Договор за лизинг на Пътнически автомобил Peugeot Boxer FV 350 LH 2,8 HDI 127 к.с.	20 500.00
7.	По Договор за лизинг на Мобилен кран АТТ 400	218 500.00
8.	По Договор за лизинг на Автокран Liebherr LTM 1030-2.1 + Автовишка Ruthmann	339 300.00
9.	По Договор за лизинг на Мобилен автокран модел K5205	180 350.00
ОБЩО		1 285 820.00