

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на "Енемона" АД,
проведено на 12.07.2010 г.

На 12.07.2010 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Зрителна 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 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 03.06.2010 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на 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. г-н Цветан Каменов Петрушков;
2. г-н Людмил Иванов Стоянов;
3. г-н Прокопи Дичев Прокопиев;
4. г-жа Маргарита Иванова Динева и
5. г-н Богомил Арсенов Спирдонов.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

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. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Таня Пенкова Пенкева;
3. Анна Миткова Кожухарова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Венета Дарчова Николова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Силвия Димитрова Борисова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

Присъстващите на събранията 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. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Таня Пенкова Пенкева;
3. Анна Миткова Кожухарова;
4. Елица Юлиянова Орманова;
5. Цветослава Красиминова Стоименова;
6. Венета Дарчова Николова;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Силвия Димитрова Борисова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Ангел Петров Янков;
12. Анатолий Янакиев Абаров;
13. Пламен Митов Петров;
14. Евгени Петров Георгиев;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Христина Ангелова Вълчева;
17. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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. Анна Миткова Кожухарова;
2. Елица Юлиянова Орманова;
3. Цветослава Красиминова Стоименова;
4. Венета Дарчова Николова;
5. Силвия Йорданова Кръстева

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. Анна Миткова Кожухарова;
2. Елица Юлиянова Орманова;
3. Цветослава Красиминова Стоименова;
4. Венета Дарчова Николова;

5. Силвия Йорданова Кръстева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 – 12.07.2010 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 **10 168 773 броя акции** или **85,211 %** 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: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 акционерът г-жа Иванка Михайлова 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.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседание на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – Таня Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;

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

- 3.1. Веско Кънчев Станоев;
- 3.2. Силвия Димитрова Борисова;
- 3.3. Лидия Любенова Петрова;
- 3.4. Ангел Петров Янков;
- 3.5. Анатолий Янакиев Абаров;
- 3.6. Пламен Митов Петров;
- 3.7. Евгени Петров Георгиев;
- 3.8. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;
- 3.9. Христина Ангелова Вълчева;
- 3.10. Даниела Илиева Борисова.

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 заседанието на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – Таня Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;

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

- 3.1. Веско Кънчев Станоев;
- 3.2. Силвия Димитрова Борисова;
- 3.3. Лидия Любенова Петрова;
- 3.4. Ангел Петров Янков;
- 3.5. Анатолий Янакиев Абаров;
- 3.6. Пламен Митов Петров;
- 3.7. Евгени Петров Георгиев;
- 3.8. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;
- 3.9. Христина Ангелова Вълчева;
- 3.10. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
7. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;
12. Доклад на Одитния комитет за 2009г.;
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. – по препоръка на Одитния комитет;
14. 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 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 Председателя 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: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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, а само по отделни точки докладващите да представят кратки резюмета. Бе изтъкнат мотив да се спести време, като се вземе едно процедурно решение, ползващо всички точки от дневния ред.

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: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите Докладът за дейността на Дружеството за 2009 г. да бъде приет от ОСА.

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 съгласно Устава мнозинство от повече от половината от всички акции. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светлана Александрова, за да представи на присъстващите отчета за дейността си през 2009 г. Г-жа Александрова докладва.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. да бъде приет от ОСА и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 Председателят на заседанието даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Недка Николаева, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор. Г-жа Николаева докладва.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор да бъдат приети и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Акционерът Стоянка Стоянова Димитрова зададе няколко въпроса, на които получи изчерпателни отговори съответно от г-н Прокопи Прокопиев, г-жа Недка Николаева, г-н Богдан Прокопиев и от г-н Цветан Петрушков. Предложения по същество не постъпиха.

След това Председателят обяви изискуемото съгласно Устава мнозинство от повече от половината от всички акции. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 4 от Дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите, съгласно решение от негово заседание от 28.05.2010г., Консолидираният доклад за дейността на Дружеството за 2009г. да бъде приет. Председателят подчерта, че междуременно, отчитайки важността на представянето на брутните приходи от търговия с ел. енергия – основен бизнес на „Енемона Ютилитис” ЕАД, „Енемона” АД е предприело действия за коригиране и преиздаване на публикувания Консолидиран годишен финансов отчет, в който са били представени нетните приходи, представляващи разлика между брутните приходи от продажби и извършените разходи, свързани с тях. Тази корекция е наложила корекция и в Консолидирания доклад за дейността на Дружеството, поради което с последващо решение от заседание от 21.06.2010г. Съветът на директорите е приел новия Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009г. и новия Консолидиран ГФО за 2009г. с доклада на одитора. Председателят подчерта също, че последните, макар и оповестени в публичното пространство, не са част от материалите по дневния ред на днешното заседание и не могат да бъдат гласувани. По тези причини по точка четвърта от Дневния ред ще се подложи на гласуване вече неактуалния Консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2009г.

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 съгласно Устава мнозинство от повече от половината от всички акции. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НЕ ПРИЕМА консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 182 акции или 0,077 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 159 591 брой акции или 85,134% от общия брой акции с право на глас.

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

По точка 5 от Дневния ред Председателят припомни, че по тази точка от Дневния ред на гласуване трябва да се подложи на гласуване предложението за приемане на вече неактуален Консолидиран годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор. Председателят изрично подчерта, че действията за коригиране на Консолидирания ГФО за 2009г. не са довели до промяна в размера на консолидираната печалба.

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 съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НЕ ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 159 596 броя акции, представляващи 85,134 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 159 596 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – няма;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 10 159 596 брой акции или 85,134% от общия брой акции с право на глас.

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

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 7 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, който запозна присъстващите с предложението за разпределение на неразпределената печалба от дейността за 2008г. изцяло във Фонд „Резервен” на Дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

РАЗПРЕДЕЛЯ неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2008г. в размер на **1 602 112,28** лв. изцяло във Фонд „Резервен”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 8 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2009 г.

Г-н Прокопи Прокопиев представи предложението печалбата от дейността за 2009 г. в размер на **9 988 404,52** лв., да се разпредели, както следва: за дивиденди – 1 500 000 лв. и за Фонд „Резервен” – 8 488 404,52 лв.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2009 г. и обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

РАЗПРЕДЕЛЯ печалбата от дейността за 2009 г. в размер на **9 988 404,52** лв., както следва:

- За дивиденди – 1 500 000 лв.;

- За Фонд „Резервен” – 8 488 404,52 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 9 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК.

Г-н Прокопи Прокопиев представи накратко мотивирания доклад за сделките по чл.114 от ЗППЦК по т.9 от Дневния ред.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение докладваните сделки да се гласуват блоково. Тъй като други предложения не постъпиха, ОСА подложи на гласуване това процедурно предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението сделките по т.9 да бъдат гласувани блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Поименно бях съобщени заинтересуваните лица по т.9, а именно: Дичко Прокопиев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев 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 следните сделки по чл.114 от ЗППЦК:

9.1. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за покупко-продажба на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи СРР на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, сключен между „Енемона” АД и „Жилфонд Инвест” ЕООД, гр. Добрич, на 27.01.2009г.

Парично вземане към 01.08.2010 г. – 1 434 070,23 лева без ДДС;

Дисконтов процент – 9,50 %;

Заклучение за справедлива стойност към 01.08.2010 г. – 1 089 902,98 лева без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 1 089 902,98 лева без ДДС.

9.2. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за покупко-продажба на вземане, произтичащо от Договор за енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май”, сключен между „Енемона” АД и Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерство на отбраната”, на 18.06.2009г.

Парично вземане за периода 01.08.2010 г. – 30.11.2011г. – 1 585 180,00 лева без ДДС;

Дисконтов процент – 9,50 %;

Заклучение за справедлива стойност към 01.08.2010 г. – 1 483 392,73 лева без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 1 483 392,73 лева без ДДС.

9.3. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” АДСИЦ за наем на недвижим имот, собственост на последното, представляващ трети етаж от десететажна административна сграда, със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение - мазе № 4 с площ от 42 кв.м., находящ се на адрес: гр. Белене, област Плевен, бул. “България” № 23, етаж 3.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем – 2 890,00 лева без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 2 800,00 лева без ДДС.

9.4. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Ютилитис” ЕАД за наем на 188,84 кв.м. офис площи и 2 паркоместа в недвижим имот, собственост на „Енемона” АД, представляващ производствено-техническа сграда с обособена административна част и дворно място, находящ се на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 20.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 кв.м. – ок. 11,00 евро без ДДС;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 паркоместо – ок. 60,00 евро без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 11,00 евро без ДДС за 1 кв.м. площ и 60,00 евро без ДДС за 1 паркоместо;

Обща договорена цена на месец - 2 197,24 евро без ДДС.

9.5. Договор между „Енемона” АД и „Еско Инженеринг” АД за наем на 14,50 кв.м. офис площи в недвижим имот, собственост на „Енемона” АД, представляващ производствено-техническа сграда с обособена административна част и дворно място, находящ се на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 20.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 кв.м. – ок. 11,00 евро без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 11,00 евро без ДДС за 1 кв.м. площ;

Обща договорена цена на месец – 159,50 евро без ДДС.

9.6. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за наем на 28,50 кв.м. офис площи в недвижим имот, собственост на

„Енемона” АД, представляващ производствено-техническа сграда с обособена административна част и дворно място, находящ се на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 20.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 кв.м. – ок. 11,00 евро без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 11,00 евро без ДДС за 1 кв.м. площ;

Обща договорена цена на месец – 313,50 евро без ДДС.

9.7. Договор между „Енемона” АД и „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” АДСИЦ за наем на 19,86 кв.м. офис площи в недвижим имот, собственост на „Енемона” АД, представляващ производствено-техническа сграда с обособена административна част и дворно място, находящ се на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 20.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 кв.м. – ок. 11,00 евро без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 11,00 евро без ДДС за 1 кв.м. площ;

Обща договорена цена на месец – 218,46 евро без ДДС.

9.8. Договор между „Енемона” АД и „ТФЕЦ Никопол” ЕАД за наем на 45,19 кв.м. офис площи и 2 паркоместа в недвижим имот, собственост на „Енемона” АД, представляващ производствено-техническа сграда с обособена административна част и дворно място, находящ се на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 20.

Срок на договора – 3 години;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 кв.м. – ок. 11,00 евро без ДДС;

Пазарна стойност на месечния наем за 1 паркоместо – ок. 60,00 евро без ДДС;

Договорена цена за извършване на сделката - 11,00 евро без ДДС за 1 кв.м. площ и 60,00 евро без ДДС за 1 паркоместо;

Обща договорена цена на месец – 617,09 евро без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 721 531 броя акции, представляващи 6,046 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 721 531 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 721 531 брой 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 даде думата на Прокурита г-н Богдан Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет превъзлагане на дейности в строителството. Г-н Богдан Прокопиев докладва накратко предлаганите сделки и изясни необходимостта и ефекта от тях.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение докладваните сделки да се гласуват блоково. Тъй като други предложения не постъпиха, ОСА подложи на гласуване това процедурно предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението сделките по т.10 да бъдат гласувани блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой 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 Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Поименно бях съобщени заинтересуваните лица по т.10, а именно: Илиан Борисов Марков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Богдан Дичев Прокопиев 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 следните сделки по чл.114 от ЗППЦК:

10.1. Договор между „Енемона”АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, в качеството си на подизпълнител на обекти, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнител.

Срок на договора – 1 година;

Ценообразуване при следните договорени 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%.

10.2. Договор между „Енемона Гълъбово”АД (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения.

Срок на договора – 1 година;

Ценообразуване при следните договорени 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%.

10.3. Проект за договор между „Енемона”АД (Възложител) и „ЕМКО”АД (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срок на договора – 1 година;
Ценообразуване при следните договорени 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%.

10.4. Проект за договор между „ЕМКО”АД (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя.

Срок на договора – 1 година;
Ценообразуване при следните договорени 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%.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 702 480 броя акции, представляващи 5,886 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 702 480 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 702 480 брой 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 даде думата на Прокурита г-н Богдан Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършването на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наемане на строителна механизация. Г-н Богдан Прокопиев докладва накратко предлаганата сделка.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Поименно бях съобщени заинтересуваните лица по т.11, а именно: Илиан Борисов Марков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Богдан Дичев Прокопиев 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 следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Договор между „Енемона Гълъбово”АД (Наемодател) и „Енемона”АД (Наемател) за наем на строителна механизация.

Срок на договора – 1 година;

Пазарна стойност на наемната цена – по видове ДМА – съгласно таблици № 1, 2 и 3 – Приложение № 1 към Експертна оценка;

Договорена наемна цена – по видове ДМА – съгласно таблици № 1, 2 и 3 – Приложение № 1 към Експертна оценка.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 767 649 броя акции, представляващи 6,432 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 767 649 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 767 649 брой акции или 100 % 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 12 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Стефан Бонев, член на Одитния комитет, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2009г. Г-н Стефан Бонев докладва накратко.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Устава мнозинство за вземане на това решение от **повече от половината от всички акции.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на Одитния комитет за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85, 211% 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 13 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Стефан Бонев, член на Одитния комитет, за да представи на присъстващите препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка годишния финансов отчет за 2010г. Г-н Стефан Бонев представи накратко препоръката.

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

заседанието обяви изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции за вземане на това решение.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НАЗНАЧАВА „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, представлявано от Силвия Георгиева Пенева, ЕГН 6612186390, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 брой акции или 85,211% 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 14 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Не постъпиха въпроси от присъстващите акционери.

По предложение на Председателя на заседанието, ОСА, на основание чл.251, ал.4 от ТЗ, взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ВЪЗЛАГА на Съвета на директорите да обяви в Търговския регистър приетия от ОСА годишен финансов отчет за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 168 773 броя акции, представляващи 85,211 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 168 773 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 168 773 броя акции или 85,211 % 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.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ОСА на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 12.24 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 редовното годишно 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:

Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

Членове:

Веско Кънчев Станоев

Силвия Димитрова Борисова

Лидия Любенова Петрова

Ангел Петров Янков

Анатолий Янакиев Абаров

Пламен Митов Петров

Евгени Петров Георгиев

Христина Ангелова Вълчева

Даниела Илиева Борисова

