

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 16.10.2009 г.*

Днес, 16.10.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Валентин Михайлов Стоянов и г-н Георги Замфиров Горанов.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и г-н Румен Петков Рашков – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н 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 вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 21.12.2009 г. от 10.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 05.01.2010 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение – ИОСА приема предлаганите от Съвета на директорите промени в състава му;*
2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК ;*
3. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

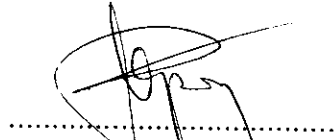
Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

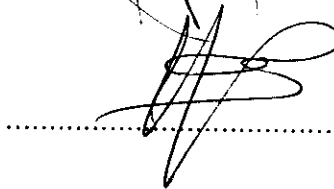
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



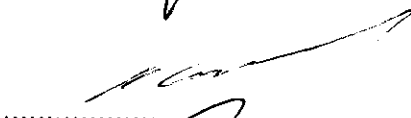
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

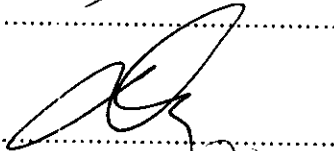


ЧЛЕНОВЕ:

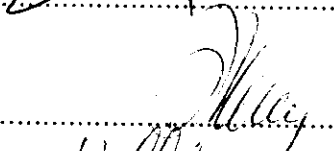
Людмил Иванов Стоянов



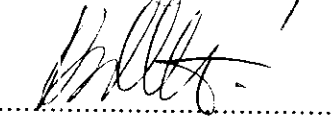
Прокопи Дичев Прокопиев



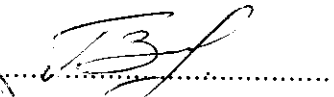
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов

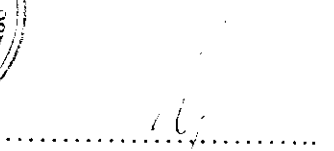


Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Румен Петков Рашков



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 23.10.2009 г.*

Днес, 23.10.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Валентин Михайлов Стоянов и г-н Георги Замфиров Горанов - членове.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват, поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстват и Директора за връзки с инвеститорите г-н Румен Петков Рашков, както и Прокуриста на „Енемона” АД – г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум, съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на оценка на активи, предмет на предстоящи договори за продажба, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на становища за съответствие с пазарните нива на проектни стойности за изпълнение на СМР, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

4. Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи, на оценител по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

5. Разни.

По точките от Дневния ред докладва г-н Цветан Петрушков, на когото с протоколно решение от 16.10.2009 г. бяха възложени подготовката и свикването на ИОСА на Дружеството.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Възлага на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, притежаваша Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, да извърши оценка на 2 /два/ бр. вземания с оглед на предстояща продажба, срещу възнаграждение в размер на 450 /четирисотин и петдесет лева/ за оценка на 1 /един/ бр. вземане.

1.2. Оценителят по т.1.1 да извърши оценка на вземания, произтичащи от следните договори:

1.2.1. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен между „Енемона” АД и Община Червен бряг на 10.06.2009г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 31.12.2009 г.

1.2.2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 10.06.2009 г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 31.12.2009г.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Възлага на г-н Людмил Николов Симов с ЕГН: 4108226680, притежаваш Лиценз № 3203/24.08.1994 г. за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост и транспорта, издаден от Агенция за приватизация, срещу възнаграждение в размер на общо 350 /триста и петдесет/ лева, с оглед на предстояща продажба, да извърши оценка на 7 /седем/ бр. дълготрайни материални активи, собственост на „Енемона” АД

2.2. Оценителят по т.2.1 да извърши оценка на следните ДМА (МПС) :

2.2.1. Лек автомобил Шевролет Калос, с рег. № С 2473 НМ, шаси № KLASF69A14B198379, двигател № F14S3048050K;

2.2.2. Лек автомобил Шевролет Нубира, с рег. № С 9645 НХ, шаси № KLANF19614K949393, двигател № F16D3048933K;

2.2.3. Лек автомобил Шевролет Лачети, с рег. № ВР 8654 ВА, шаси № KL1NF9615K059312, двигател № F16D3179218K;

2.2.4. Лек автомобил Деу Ланос, с рег. № ВР 8174 АМ, шаси № SUPTF69YDYW117220, двигател № A15SMS036807R;

2.2.5. Лек автомобил Деу Нубира, с рег. № СТ 1931 СА, шаси № KLAJF69ZEWK117411, двигател № C20SED017443;

2.2.6. Лек автомобил Шевролет Авео, с рег. № СА 6066 ВК, шаси № KL1SF697J6B019998, двигател № F14D3434120K;

2.2.7. Лек автомобил Шевролет Нубира, с рег. № ВР 7807 АР, шаси № KLANF19614K909852, двигател № F16D3A00300K;

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Възлага на оценителя по т.1.1., срещу възнаграждение в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева за едно становище, да изготви 9 /девет/ бр. становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 9 проекта на договори за възмездно изпълнение на СМР.

3.2. Оценителят следва да даде становище по проектните стойности на:

3.2.1. Проект за Договор между „Енемона” АД и „ЕМКО” АД, за производство, доставка, демонтаж и монтаж на метални конструкции за I-ви етап на подобект: „Изграждане линейната част на Нова Циклично-поточна Технология /ЦПТ/” от изпълнението на *строеж* ”Изграждане на Нова Циклично-поточна Технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник „Асарел” до „Западно насипище” с производителност 5000 тона/час”;

3.2.2. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, с предмет „Противопожарно уплътняване на кабелни проходки и кабелни дъктове по протовопожарни бариери на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.2.3. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс към блокове от 1 до 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2”;

3.2.4. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: “Електро” и КИП и А услуги и материали по изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.2.5. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по монтаж и тестване на обект: “Осветление и ниско захранване – Спецификация Q 49 в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.2.6. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Полагане, инспекция и проверка на подземната заземителна мрежа в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.2.7. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР необходими за монтаж на 400V киселинни акумулаторни батерии и носещи конструкции – регулиране на територията на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.2.8. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове от 1 до 4 в ТЕЦ „Марица изток 2”;

3.2.9. Проект за Договор между „Енемона” АД и ”Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на Електрочаст на два енергоблока с мощност 300 MW в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

По т. 4 от дневния ред:

Възлага на Мая Кирилова Стоянова с ЕГН 4810266252, притежаваща Лиценз № 3221/24.08.1994г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Агенцията за приватизация, срещу възнаграждение в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи в гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев”.

По т. 5 от дневния ред:

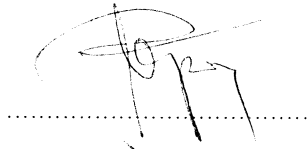
Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

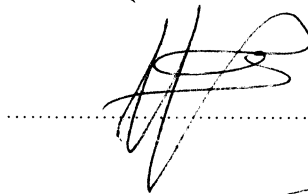
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



ЧЛЕНОВЕ:

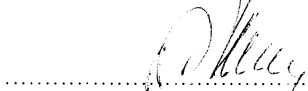
Людмил Иванов Стоянов



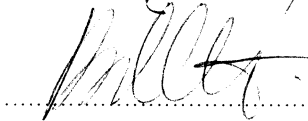
Прокопи Дичев Прокопиев



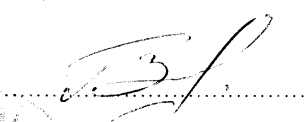
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов

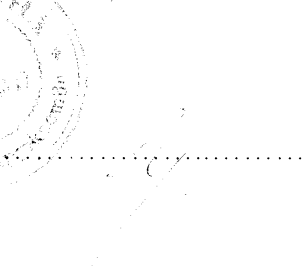
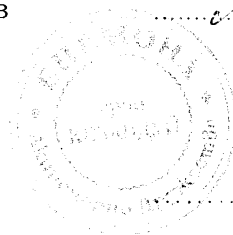


Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 12.11.2009 г.*

Днес, 12.11.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Валентин Михайлов Стоянов и г-н Георги Замфиров Горанов - членове.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстват и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светлана Крумова Александрова, както и Прокуриста на „Енемона” АД - г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум, съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени оценки на 2 бр. вземания, от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация;

2. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от Людмил Николов Симов, притежаващ Лиценз № 3203/24.08.1994 г. за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост и транспорта, издаден от Агенция за приватизация, оценки на дълготрайни материални активи на „Енемона” АД, по предстоящи договори за продажба на 7 бр. МПС;

3. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по 9 проектодоговора за възмездно изпълнение на СМР;

4. Обсъждане и приемане на изготвеното и представено от г-жа Мая Кирилова Стоянова, притежаваща Лиценз № 3221/24.08.1994г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Агенцията за приватизация, становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи в гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев”.

5. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

6. Обсъждане и вземане на решение за изготвяне на проекторешение по т.1 от дневния на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА).

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителния директор г-н Цветан Петрушков. След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваша Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, оценки на 2 бр. вземания, произтичащи от следните договори:

1.1. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен между „Енемона” АД и Община Червен бряг на 10.06.2009г. Оцененото вземане е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 31.12.2009г.

1.2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 10.06.2009 г. Оцененото вземане е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 31.12.2009г.

По т. 2 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-н Людмил Николов Симов, притежаваш Лиценз № 3203/24.08.2009 г. за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост и транспорта, издаден от Агенция за приватизация, оценки на дълготрайни материални активи на „Енемона” АД, по предстоящи договори за продажба на 7 бр. МПС, а именно:

2.1. Лек автомобил Шевролет Калос, с рег. № С 2473 НМ, шаси № KLASF69A14B198379, двигател № F14S3048050K;

2.2. Лек автомобил Шевролет Нубира, с рег. № С 9645 НХ, шаси № KLANF19614K949393, двигател № F16D3048933K;

2.3. Лек автомобил Шевролет Лачети, с рег. № ВР 8654 ВА, шаси № KL1NF9615K059312, двигател № F16D3179218K;

2.4. Лек автомобил Деу Ланос, с рег. № ВР 8174 АМ, шаси № SUPTF69YDYW117220, двигател № A15SMS036807R;

2.5. Лек автомобил Деу Нубира, с рег. № СТ 1931 СА, шаси № KLAJF69ZEWK117411, двигател № C20SED017443;

2.6. Лек автомобил Шевролет Авео, с рег. № СА 6066 ВК, шаси № KL1SF697J6B019998, двигател № F14D3434120K;

2.7. Лек автомобил Шевролет Нубира, с рег. № ВР 7807 АР, шаси № KLANF19614K909852, двигател № F16D3A00300K;

По т. 3 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваша Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, становища за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 9 проекта на договори за възмездно изпълнение на СМР, както следва :

3.1. Проект за Договор между „Енемона” АД и „ЕМКО” АД, за производство, доставка, демонтаж и монтаж на метални конструкции за I-ви етап на подобект: „Изграждане линейната част на Нова Циклично-поточна Технология /ЦПТ/” от изпълнението на *строеж* ”Изграждане на

Нова Циклично-поточна Технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник „Асарел” до „Западно насипище” с производителност 5000 тона/час”;

3.2. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, с предмет „Противопожарно уплътняване на кабелни проходки и кабелни дъктове по протовопожарни бариери на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.3. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс към блокове от 1 до 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2”;

3.4. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: “Електро” и КИП и А услуги и материали по изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.5. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР по монтаж и тестване на обект: “Осветление и ниско захранване – Спецификация Q 49 в ТЕЦ „Марица изток 1”;

3.6. Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Полагане, инспекция и проверка на подземната заземителна мрежа в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.7. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР необходими за монтаж на 400V киселинни акумулаторни батерии и носещи конструкции – регулиране на територията на ТЕЦ „Марица Изток 1”;

3.8. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове от 1 до 4 в ТЕЦ „Марица изток 2”;

3.9. Проект за Договор между „Енемона” АД и „Енемона Гълъбово” АД, за изпълнение на СМР на обект: Изграждане на Електрочаст на два енергоблока с мощност 300 MW в ТЕЦ „Марица Изток 1”;

По т. 4 от дневния ред:

Приема изготвеното и представено от г-жа Мая Кирилова Стоянова, притежаваща Лиценз № 3221/24.08.1994г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Агенцията за приватизация, становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи в гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев”.

По т. 5 от дневния ред:

Приема Мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

По т. 6 от дневния ред:

По повод постъпила от г-н Валентин Михайлов Стоянов молба за освобождаването му като независим член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, предлага на заседанието на 21.12.2009г., по т. 1 от Дневния ред, ИОСА да вземе следните решения:

6.1. ОСВОБОЖДАВА като независим член на Съвета на директорите г-н Валентин Михайлов Стоянов, ЕГН 8006111900;

6.2. ИЗБИРА нов независим член на Съвета на директорите в лицето на г-н Иван Димитров Петров, ЕГН 7807193285, с постоянен адрес гр. София, ж.к. «Студентски град» 54, вх. В, ет. 3, ап. 308, притежаващ лична карта № 192131514, издадена на 21.11.2005г. от МВР – София.

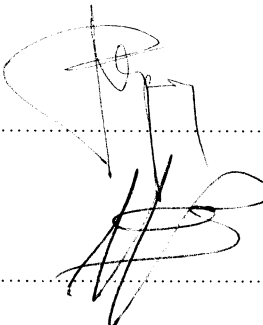
6.3. Договорът за участие в управлението с г-н Иван Димитров Иванов да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Цветан Каменов Петрушков



.....

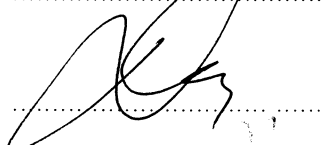
ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов



.....

Прокопи Дичев Прокопиев



.....

Маргарита Иванова Динева



.....

Валентин Михайлов Стоянов



.....

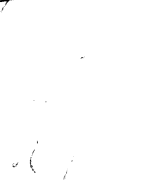
Георги Замфирова Горанова



.....

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков



.....

Светлана Крушова
Александрова ДВМ АД

