

## ПОКАНА

Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **02.12.2011г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;*
2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*
3. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;*
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;*
5. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **18.11.2011г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - [www.enemona.com](http://www.enemona.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **17.11.2011г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите и Прокуристът са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **19.12.2011г.** от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ИОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ИОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – [www.enemona.com](http://www.enemona.com) . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: [osa@enemona.com](mailto:osa@enemona.com) , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

**Изпълнителен директор:**

/ инж. Цветан Петрушков /



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те), .....  
.....  
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /словом ..... /  
..... /

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Енемона” АД,  
гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното Общо събрание на акционерите  
(ИОСА), което ще се проведе на **02.12.2011г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на  
следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, и да гласува(т) с всички  
притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин,  
а именно:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
2. Промени в състава на Съвета на директорите;
3. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;
5. Разни.

### Предлагани решения:

- По т.1:** ИОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;  
**По т.2:** ИОСА предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;

**По т.3:** ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;

**По т.4:** ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;

**По т.5:** Не предлага проекторешения.

#### **Начин на гласуване:**

**По т.1:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

**По т.2:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;

**По т.3:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;

**По т.4:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;

**По т.5:** .....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**Упълномощител (и):**

A circular stamp with the text "ОБЩНО СЪБРАНИЕ НА КОМПАНИЯ" (General Meeting of the Company) is visible. To its right is a handwritten signature in blue ink.

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 24.10.2011 г.*

Днес, 24.10.2011 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 и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев и Маргарита Иванова Динева – членове.

Илиан Борисов Марков, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството Богдан Дичев Прокопиев.

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 решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По точка първа от Дневния ред:**

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **02.12.2011г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **19.12.2011 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;*

2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*

3. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;*

4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на*

Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;

5. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредното Общо 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 Общо събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков

Людмил Иванов Стоянов

**ЧЛЕНОВЕ:**

Богомил Арсенов Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

Маргарита Иванова Динева

**Протоколирал:**

Маргарита Иванова Динева



Handwritten signatures of the Board members: Дичко Прокопиев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, and Людмил Иванов Стоянов.



Handwritten signatures of the members: Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, and Маргарита Иванова Динева.



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 10.10.2011 г.*

Днес, 10.10.2011 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 и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев и Маргарита Иванова Динева – членове.

Илиан Борисов Марков, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха още Прокуристът Богдан Дичев Прокопиев и Директорът за връзки с инвеститорите Светлана Крумова Александрова.

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 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 на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков за извършване на необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

1.1. Възлага на независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 450 /четирисотин и петдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните нива на стойности по проект за договор за покупко-продажба на електрическа енергия, който да бъде сключен с „Енемона Ютилитис” АД.

1.2. Възлага на независимия оценител Цено Георгиев Цонев, срещу възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева, да изготви актуализирано становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по договор за получаване на лимит за кредитни сделки, сключен с „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, с оглед анексирането му.

**По т. 2 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Каменов Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите днес решения.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков

.....

Людмил Иванов Стоянов

.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Богомил Арсенов Спирдонов

.....

Прокопи Дичев Прокопиев

.....

Маргарита Иванова Динева

.....

**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Светлана Крумова Александрова

.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 28.10.2011 г.*

Днес, 28.10.2011 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 и Людмил Иванов Стоянов – Заместник- председатели на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев и Маргарита Иванова Динева – членове.

Илиан Борисов Марков, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов отсъстват поради служебна ангажираност.

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 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 от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 10.10.2011 г.;

2. Обсъждане и приемане на два Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките, които да бъдат представени на предстоящото ИОСА;

3. Обсъждане и приемане на предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството, което да бъде представено на предстоящото ИОСА;

4. Обсъждане и приемане на предложение за промени в състава на Съвета на директорите, което да бъде представено на предстоящото ИОСА;

5. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков за извършване на необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 10.10.2011 г., както следва:

1.1. Приема изготвеното и представено от независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, становище за съответствие с пазарните нива на стойности по проект за договор за покупко-продажба на електрическа енергия, който да бъде сключен с „Енемона Ютилитис” АД.

1.2. Приема изготвеното и представено от независимия оценител Цено Георгиев Цонев актуализирано становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по договор за получаване на лимит за кредитни сделки, сключен с „Енемона Ютилитис” АД, гр.

#### По т. 2 от дневния ред:

Приема два Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките – по един за сделките по точка 3 (Приложение № 1) и точка 4 (Приложение № 2) от Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приема Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството (Приложение № 3), което да бъде представено като проекторешение по т.1 от Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

**По т. 4 от дневния ред:**

Приема предложение за промени в състава на Съвета на директорите, което да бъде представено като проекторешение по т.2 от Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите, както следва:

ИОСА да освободи г-н Богомил Арсенов Спирдонов като член на Съвета на директорите на „Енемона”АД.

**По т. 5 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:**

Цветан Каменов Петрушков

Людмил Иванов Стоянов

**ЧЛЕНОВЕ:**

Богомил Арсенов Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

Маргарита Иванова Динева

**Протоколирал:**

Маргарита Иванова Динева

The image shows a vertical list of handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed on the left. From top to bottom, the signatures are: 1. A large, complex signature for the Chairman, Dicho Prokopiiev Prokopiiev. 2. A signature for the Deputy Chairman, Цветан Каменов Петрушков. 3. A signature for Людмил Иванов Стоянов. 4. A signature for Богомил Арсенов Спирдонов. 5. A signature for Прокопи Дичев Прокопиев. 6. A signature for Маргарита Иванова Динева. 7. A signature for the Secretary, Маргарита Иванова Динева.