

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ НА „ЕНЕМОНА” АД

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ (ОСПВ):

1. Време и място на провеждане – 08.01.2013г. от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Енемона” АД: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” №1А, Голяма заседателна зала.

В 11:00 часа Маргарита Иванова Динева, упълномощен член на Съвета на директорите на Дружеството, докладва за резултатите от регистрацията на притежателите на варанти. Регистрирани са 4 974 608 броя варанти или 83,37 % от общия брой емитирани варанти, а именно 5 966 792 варанти. Представени са 10 притежатели на варанти, като 3 от тях - юридически лица, притежаващи общо 1 172 864 броя или 19,66 % от общия брой варанти, а останалите 7 - физически лица. Всички притежатели на варанти са представени на Общото събрание чрез пълномощник.

Маргарита Иванова Динева, упълномощен член на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти. Тя предложи да бъдат избрани за Председател на събранието – Маргарита Иванова Динева, а за Секретар и Преброител – Димитър Димитров Бурнев. Други предложения не бяха направени.

Гласуване за избор на Председател и Секретар и Преброител на Заседанието:

Брой варанти, по които са подадени действителни гласове: 4 974 608 броя варанти, представляващи 83,37 % от общия брой варанти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 974 608 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 4 974 608 броя варанти или 100 % от представените варанти;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Предложението се приема.

2. Дневен ред на Заседанието, съгласно обявената Покана за свикване във в. Капитал Daily на 21 декември 2012 г.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

3. Констатации на Председателя и Секретаря на Заседанието:

Налице е кворум за провеждане на Общото събрание на притежателите на варанти на „Енемона” АД.

II. РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.

Председателят на заседанието представи пред притежателите на варианти Справка за средната цена за последната търговска сесия преди датата на събранието на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовият актив на вариантите на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД, както и становище дали вариантите са „в пари” или „извън пари”.

Също така, бе направено разяснение относно определението кога вариантите са „в пари”, „при пари” или „извън пари”.

При упражняване на варианта, печалбата е разликата между цената на базовата ценна книга и сумата от цената за упражняване на варианта и заплатената при записването на варианта емисионна стойност.

В зависимост от съотношението между цената на варианта и цената за упражняване на правото, вариантът може да бъде:

- Вариант в пари (in the money) - когато цената на базовата ценна книга е по-висока от цената за упражняване на правото. По правило вариантът се упражнява когато е в пари.
- Вариант при пари (at the money) - когато цената на базовата книга е еднаква с цената за упражняване на правото.
- Вариант извън пари (out of the money) – когато текущата цена на базовата ценна книга е по-ниска от цената на упражняване на правото.

Председателят на събранието изрично посочи, че към датата на провеждане на Общото събрание 08.01.2013г., **вариантите са „извън пари” и подложи на гласуване точката от Дневния ред – Да се приеме решение да се упражнят правата по вариантите.**

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 4 974 608 броя варианти, представляващи 83,37 % от общия брой варианти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 974 608 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – няма;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 4 974 608 броя варианти или 100 % от представените варианти;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Предложението не се приема.

По точка втора от Дневния ред: Други.

По тази точка не постъпиха предложения.

III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРИАНТИ:

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти бе закрито в 11:21 часа.

Списъкът на присъстващите и материалите по свикване на ОСПВ са неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател:

Маргарита Иванова Динева



Секретар и Препроител:

Димитър Димитров Бурнев



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Уважаеми Дами и Господа,

С Решение № 916-Е /09.11.2009 г. на КФН бе одобрен Проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен Депозитар“ АД - **08 януари 2013 година**.

На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

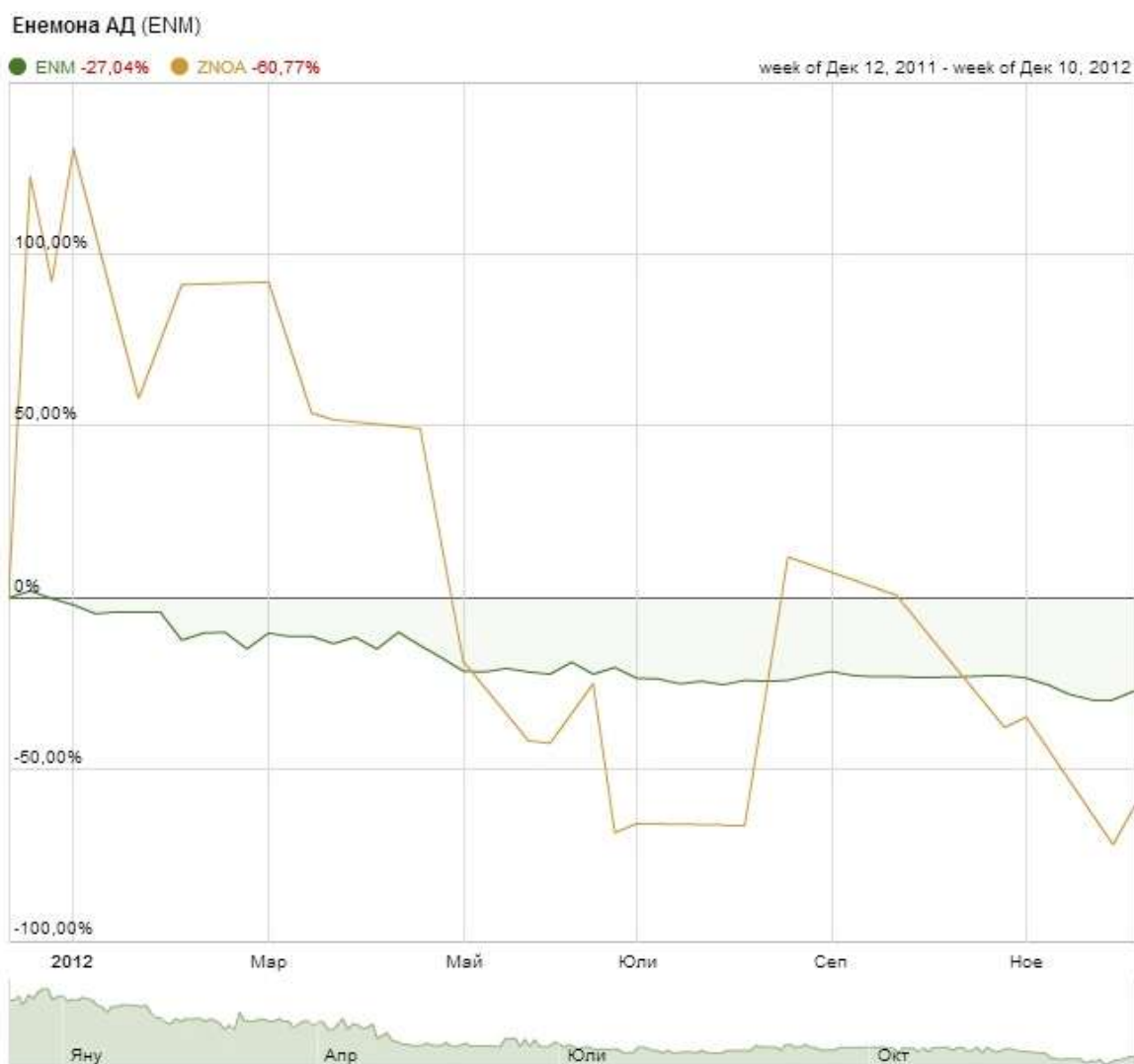
- **Емитент на базовия актив:** „Енемона“ АД – гр. Козлодуй;
- **Общ брой емитирани варанти:** 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти;
- **Базов актив:** Бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинал 1.00 лв. всяка;
- **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- **Цена на упражняване:** Съгласно одобрения от КФН Проспект, емисионната стойност на акциите от базовия актив е 18.50 лв. за една акция;
- **Права по варианта:** Всеки вариант от емисията дава на титуляра си следните права:
 - 1) право да се запише една акция от базовия актив;
 - 2) право на един глас в Събранието на притежателите на варанти.
- **Ред за упражняване:** Титулярите на варанти, могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията – базов актив, при следните предпоставки:
 - 1) решение на Събранието на притежателите на варанти за упражняване на правата по тях;
 - 2) решение на СД на „Енемона“ АД за увеличаване на капитала;
 - 3) подаване на заявка за записване на съответния брой новоемитирани акции и заплащане на тяхната емисионна стойност от притежателя на варанта.

- **Период на упражняване:** Правата по вариантите могат да бъдат упражнени до изтичането на 6 годишен срок. След изтичането на срока, настъпва падежът на емисията и неупражнените права по вариантите се погасяват.

В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона“ АД с привилегирани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. **Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3.92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.**

2

Синтезирана информация за търговията през 2012 г. на тримесечна база с вариантите и базовия актив – обикновени акции, емитирани от „Енемона“ АД



Източник: www.investor.bg

Синтезирана информация за търговията с вариантите, емитирани от „Енемона“ АД за периода 2011-2012 г.

3

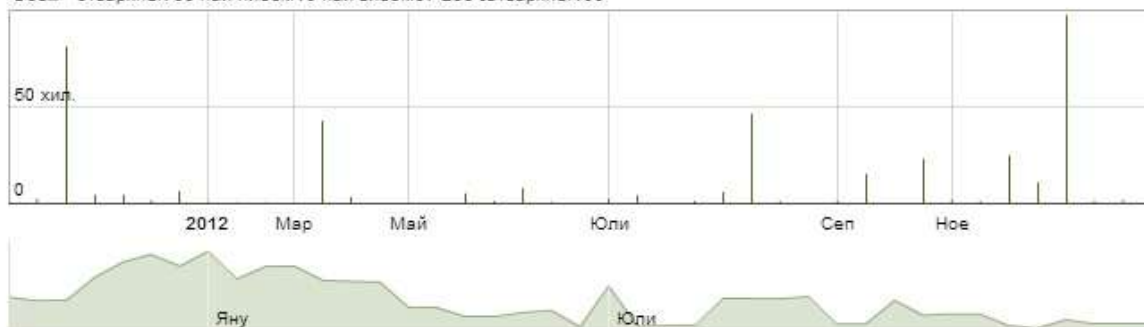
Енемона АД - Варианти (ZNOA)

ZNOA отворяне: 0,286 най-ниска: 0,073 най-висока: 0,6 затваряне: 0,102

Дек 14, 2011 - Дек 14, 2012



Обем отворяне: 700 най-нисък: 10 най-висок: 97 258 затваряне: 100



Източник: www.investor.bg

Първо тримесечие на 2012 година

4

	януари	февруари	март
ВАРАНТИ			
Общо сделки	3 броя	2 броя	5 броя
Общо изтъргувани акции	675 броя	200 броя	45 599 броя
Средна цена	0.482 лева	0.474 лева	0.399 лева
Обща сума на заключените сделки	325.35 лева	94.90 лева	18 234.10 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	82 броя	146 броя	172 броя
Общо изтъргувани акции	14 523 броя	85 608 броя	42 754 броя
Средна цена	3.736 лева	3.430 лева	3.375 лева
Обща сума на заключените сделки	54 268.94 лева	293 702.62 лева	144 313.66 лева

Източник: www.infostock.bg

Второ тримесечие на 2012 година

	април	май	юни
ВАРАНТИ			
Общо сделки	0 броя	4 броя	10 броя
Общо изтъргувани акции	0 броя	4 926 броя	9 242 броя
Средна цена	-	0.152 лева	0.121 лева
Обща сума на сключените сделки	0.00 лева	753.31 лева	1 121.90 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	52 броя	252 броя	564 броя
Общо изтъргувани акции	18 116 броя	123 540 броя	228 057 броя
Средна цена	3.330 лева	3.048 лева	3.011 лева
Обща сума на сключените сделки	60 343.83 лева	376 555.42 лева	686 877.53 лева

Източник: www.infostock.bg

Трето тримесечие на 2012 година

	юли	август	септември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	14 броя	11 броя	3 броя
Общо изтъргвани варианти	6 209 броя	53 796 броя	16 045 броя
Средна цена	0.163 лева	0.260 лева	0.102 лева
Обща сума на сключените сделки	1 014.36 лева	14 012.89 лева	1 650.59 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	216 броя	286 броя	108 броя
Общо изтъргвани акции	143 268 броя	116 513 броя	36 454 броя
Средна цена	2.962 лева	2.896 лева	2.936 лева
Обща сума на сключените сделки	424 495.74 лева	337 460.18 лева	107 053.08 лева

Източник: www.infostock.bg

Четвърто тримесечие на 2012 година

	октомври	ноември	Декември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	13 броя	1 брой	64 броя
Общо изтъргувани варанти	22 673 броя	1 450 броя	351 881 броя
Средна цена	0.119 лева	0.170 лева	0.174 лева
Обща сума на сключените сделки	2 713.83 лева	246.50 лева	61 321.70 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	63 броя	102 броя	170 броя
Общо изтъргувани акции	17 773 броя	27 069 броя	68 297 броя
Средна цена	2.972 лева	2.902 лева	2.770 лева
Обща сума на сключените сделки	52 838.22 лева	78 565.09 лева	189 250.04 лева

Източник: www.infostock.bg

Средната цена на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар оторизиран от БФБ – София АД за последната търговска сесия, преди датата на Общото събрание на притежателите на варианти, а именно 07-01-2013 г. е 2.860 лв. за акция.

Последната цена на базовия актив – обикновени акции, емитирани от Енемона АД, при приключване на борсовата сесия на 07-01-2013 г. е 2.860 лв. за акция.