

## ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД,  
проведено на 30.06.2011 г.

На 30.06.2011 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна 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 редовно 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 25.05.2011 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. Цветан Каменов Петрушков и
2. Маргарита Иванова Динева.

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. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Цветелина Анчова Желева;
6. Соня Илиева Добрева;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Силвия Димитрова Борисова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Пламен Митов Петров;
12. Евгени Петров Георгиев;
13. Емил Пенков Симеонов;
14. Христина Ангелова Вълчева;
15. Даниела Илиева Борисова;
16. Десислава Драгова Цолова;
17. Димитър Венелинов Димитров.

Присъстващите на събранието 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. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Цветелина Анчова Желева;
6. Соня Илиева Добрева;
7. Силвия Йорданова Кръстева;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Силвия Димитрова Борисова;
10. Лидия Любенова Петрова;
11. Пламен Митов Петров;
12. Евгени Петров Георгиев;
13. Емил Пенков Симеонов;
14. Христина Ангелова Вълчева;
15. Даниела Илиева Борисова;
16. Десислава Драгова Цолова;
17. Димитър Венелинов Димитров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 - Председател;
2. Анатолий Янакиев Абаров;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Соня Илиева Добрева;
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 ИОСА 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 - Председател;
2. Анатолий Янакиев Абаров;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Соня Илиева Добрева;
5. Силвия Йорданова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 – 30.06.2011 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 **8 783 086 броя акции** или **73,600 %** 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: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 Виолетка Димитрова 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 ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар 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. Пламен Митов Петров – Председател на Комисията;

3.2. Веско Кънчев Станоев;

- 3.3. Силвия Димитрова Борисова;
- 3.4. Лидия Любенова Петрова;
- 3.5. Евгени Петров Георгиев;
- 3.6. Емил Пенков Симеонов;
- 3.7. Христина Ангелова Вълчева;
- 3.8. Даниела Илиева Борисова;
- 3.9. Десислава Драгова Цолова;
- 3.10. Димитър Венелинов Димитров.

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 ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;**
- 2. Избира за Секретар на ОСА – Таня Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;**
- 3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:**
  - 3.1. Пламен Митов Петров – Председател на Комисията;
  - 3.2. Веско Кънчев Станоев;
  - 3.3. Силвия Димитрова Борисова;
  - 3.4. Лидия Любенова Петрова;
  - 3.5. Евгени Петров Георгиев;
  - 3.6. Емил Пенков Симеонов;
  - 3.7. Христина Ангелова Вълчева;
  - 3.8. Даниела Илиева Борисова;
  - 3.9. Десислава Драгова Цолова;
  - 3.10. Димитър Венелинов Димитров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2010г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;*

6. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2010г.;*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;*

8. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;*

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

10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;*

11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;*

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на товарен автомобил; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;*

14. Доклад на Одитния комитет за 2010г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;*

15. Освобождаване на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за освобождаване на Одитния комитет;*

16. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

17. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.;*

18. 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 3 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: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

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: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 предложението на Съвета на директорите за приемане на Индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2010г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** Индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2010г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 5 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 6 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на обложената печалба от дейността на Дружеството за 2010г. в размер на 4 688 118,63 лв., както следва:

- 881 340,44 лв. (0,80 лв. на акция) – за задължителния дивидент за привилегированите акции;
- 3 806 778,19 лв. – като „неразпределена 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 мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**РАЗПРЕДЕЛЯ** обложената печалба от дейността на Дружеството за 2010г. в размер на 4 688 118,63 лв., както следва:

- 881 340,44 лв. (0,80 лв. на акция) – за задължителния дивидент за привилегированите акции;
- 3 806 778,19 лв. – като „неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете му за дейността им през 2010г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 представи предложението на Съвета на директорите за преизбиране на членовете му и определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление. 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 мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**8.1. ПРЕИЗБИРА** настоящите членове на СД за нов мандат от три години, а именно:

- Дичко Прокопиев Прокопиев;
- Цветан Каменов Петрушков;
- Людмил Иванов Стоянов;
- Богомил Арсенов Спирдонов;
- Илиан Борисов Марков;
- Прокопи Дичев Прокопиев;
- Маргарита Иванова Динева;
- Иван Димитров Петров;
- Георги Замфиров Горанов.

**8.2. ОПРЕДЕЛЯ** брутно месечно възнаграждение на преизбраните членове на СД, както следва:

- Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател и Гл. изп. директор – 3 000 лева;
- Цветан Каменов Петрушков – Зам.-председател и Изп. директор – 2 500 лева;
- Людмил Иванов Стоянов – Зам.-председател и Изп. директор – 2 500 лева;
- Богомил Арсенов Спирдонов – 3 МРЗ за страна;
- Илиан Борисов Марков – 3 МРЗ за страната;
- Прокопи Дичев Прокопиев – 3 МРЗ за страната;
- Маргарита Иванова Динева – 3 МРЗ за страната;
- Иван Димитров Петров – 3 МРЗ за страната;
- Георги Замфиров Горанов – 3 МРЗ за страната.

**8.3. ОПРЕДЕЛЯ** гаранция за управление за всеки от членовете на СД в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 представи предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение предлаганите изменения и допълнения в Устава да се гласуват блоково. Тъй като други предложения не постъпиха, ОСА подложи на гласуване това процедурно предложение и взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Не приема** предложението измененията и допълненията в Устава да бъдат гласувани блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 848 947 броя акции или 21,051 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 934 139 броя акции или 78,949 % от представените акции с право на глас.

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 обяви изискуемото мнозинство от две трети от всички акции с право на глас.

ОСА подложи на гласуване параграф 1 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** параграф 1 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона”АД и извършва следните промени:

**§ 1. В чл.23 от Устава се извършват следните промени:**

**1.1. Алинея 1 придобива следната редакция:**

„Чл.23. (1) Общото събрание включва всички *физически и юридически лица* с право на глас. *Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.* Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.”

**Стара редакция на чл.23, ал.1 от Устава:**

„Чл.23. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.”

**1.2. Алинея 2 придобива следната редакция:**

„(2) Членовете на Съвета на директорите *са длъжни да присъстват на Общото събрание в такъв състав, който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени въпроси.* Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

**Стара редакция на чл.23, ал.2 от Устава:**

„(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

**1.3. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:**

„(3) *Членовете на Съвета на директорите и Прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.*”

**1.4. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:**

„(4) *Представители на медиите, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.*”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 2 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** параграф 2 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона” АД и извършва следните промени:

**§ 2. В чл.24, ал.1 от Устава се извършват следните промени:**

**2.1. Точка 5 придобива следната редакция:**

*„5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, включително и правото да придобиват ценни книжа, издадени от Дружеството;”*

**Стара редакция на алинея 1, точка 5 от Устава:**

*„5. определя възнагражденията и тантиемите (под формата на парични средства, собствени акции и др.) на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;”*

**2.2. В точка 6 в края се добавя изреча „..., по предложение на Одитния комитет;” и така точка 6 придобива следната редакция”**

*„6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството, по предложение на Одитния комитет;”*

**Стара редакция на алинея 1, точка 6 от Устава:**

*„6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;”*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 3 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**НЕ ПРИЕМА** параграф 3 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 848 947 броя акции или 15,494 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 934 139 броя акции или 58,106 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 4 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ПРИЕМА** параграф 4 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона” АД и извършва следните промени:

**§ 4. В чл.34 от Устава се извършват следните промени:**

**4.1. АLINEЯ 2** придобива следната редакция:

*„(2) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:*

*1. служител в Дружеството или в свързано с него дружество през последните три години;*

*2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;*

*3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството или със свързано с него дружество;*

*4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3 на тази алинея;*

*5. лице, което получава или е получавало значителни допълнителни възнаграждения от Дружеството или от свързано с него дружество, различни от тези, гласувани от ОСА;*

*6. лице, което в рамките на последните три години, е или е било партньор или служител на настоящи и бивши външни одитори на Дружеството или на свързани с него дружества;*

*7. лице, което представлява по какъвто и да е начин мажоритарния собственик на Дружеството или акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;*

*8. лице, което има бизнес или професионални взаимоотношения по какъвто и да е начин с мажоритарния собственик на Дружеството или с акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;*

*9. лице, което е член на управителен или контролен орган на друго дружество, в чийто състав влиза член на СД на Дружеството;*

*10. лице, което е в близки семейни отношения или е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството, както и с лицата, посочени в точки 1-9 на тази алинея.”*

**Стара редакция на чл.34, ал.2:**

*„(2) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:*

*1. служител в Дружеството;*

*2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 % (двадесет и пет*

процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.”

**4.2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:**

*„(4) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение. Те не могат да взимат участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси.”*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 5 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** параграф 5 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона”АД и извършва следните промени:

**§ 5. В чл.38, алинея 1 придобива следната редакция:**

*„Чл.38. (1) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 5 % (пет процента) от капитала на друго дружество както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Също така, това лице трябва да уведоми Общото събрание и за потенциален конфликт на интереси, който може да възникне между Дружеството и дружествата, описани в предходното изречение. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление веднага след настъпване на съответното обстоятелство до Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо Общо събрание на акционерите.”*

**Стара редакция на чл.38, ал.1:**

*„Чл.38. (1) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление веднага след*

настъпване на съответното обстоятелство до Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо Общо събрание на акционерите.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 6 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** параграф 6 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона” АД и извършва следните промени:

**§ 6. В чл.43 алинея 3 се отменя.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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.

ОСА подложи на гласуване параграф 7 от Предложението за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** параграф 7 от Предложението за изменение и допълнение Устава на „Енемона” АД и извършва следните промени:

**§ 7. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция: „ § 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г. и от 30.06.2011 г.”**

**Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:**

„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г. и от 20.09.2010 г.”



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 10 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение предлаганите 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 точка 10 от дневния ред да бъдат гласувани блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.10 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Илиан Борисов Марков 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 продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 10 от дневния ред, а именно:**

**10.1. Договор от 13.07.2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител, и „Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Изпълнител, предвиждащ стойността на възложените СМР да се формира на база на следните 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%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Сроктът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**10.2. Договор от 13.07.2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Изпълнител, и „Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Възложител, предвиждащ стойността на възложените СМР да се формира на база на следните 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%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Сроктът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**10.3. Договор от 13.07.2010 г. за производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител, и „ЕМКО” АД, гр. Белене, Изпълнител, предвиждащ стойността на възложените дейности да се формира на база на следните 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%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Сроктът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**10.4. Договор от 13.07.2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Изпълнител, и „ЕМКО” АД, гр. Белене, Възложител, предвиждащ стойността на възложените дейности да се формира на база на следните 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%.

Видът и единичните цени се определят с последващи Анекси. Сроктът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**10.5. Рамков Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на**

инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи.

Дисконтов процент за Общини и дружества с държавно участие – 12% - 20,10% ;

Дисконтов процент за частни фирми – 12,10% - 20,20 ;

**10.6. Рамков Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “ФЕЕИ” АДСИЦ, по силата на договор за заем, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие.**

Дисконтов процент за Общини и дружества с държавно участие – 12% - 20,10% ;

Дисконтов процент за частни фирми – 12,10% - 20,20 ;

**10.7. Договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател) на 27.10.2010г.**

**Срок:** 18 месеца, считано от датата на сключване на договора;

**Цена:** 300,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 718 285 броя акции, представляващи 18,566 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 718 285 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 718 285 броя 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 представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение предлаганите 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 точка 11 от дневния ред да бъдат гласувани блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.11 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Илиан Борисов Марков 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 сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 11 от дневния ред, а именно:**

**11.1. Рамков договор с „Енемона Гълъбово” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.2. Рамков договор с „Артанес Майнинг Груп” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.3. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” ЕАД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.4. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.5. Рамков договор с „Енемона Гълъбово” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.6. Рамков договор с „Артанес Майнинг Груп” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.7. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” ЕАД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**11.8. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**Общото събрание овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на сделките, за които събранието не се е произнесло.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 718 285 броя акции, представляващи 18,566 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 718 285 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 718 285 броя 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 12 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи.

След това Председателят на заседанието направи процедурно предложение предлаганите 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 точка 12 от дневния ред да бъдат гласувани блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 76,300 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя 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 обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.12 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Илиан Борисов Марков 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 сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 12 от дневния ред, а именно:**

**12.1. Рамков договор за наем на строителна механизация между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател);**

**Срок на договора:** 1 календарна година, считано от датата на подписването му;

**Цена:** съгласно Приложение № 1 към експертната оценка на независимия оценител.

**12.2. Рамков договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемател);**

**Срок на договора:** 1 календарна година, считано от датата на подписването му;

**Цена:** съгласно Приложение № 1 към експертната оценка на независимия оценител.

**12.3. Рамков договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „ЕМКО” АД (Наемател);**

**Срок на договора:** 1 календарна година, считано от датата на подписването му;

**Цена:** съгласно Приложение № 1 към експертната оценка на независимия оценител.

**Общото събрание овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на сделките, за които събранието не се е произнесло.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 747 503 броя акции, представляващи 19,176 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 747 503 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 747 503 броя 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 13 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на товарен автомобил.

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 мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.13 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Илиан Борисов Марков 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 сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет с предмет покупко-продажба на товарен автомобил, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 13 от дневния ред, а именно:

**13.1. Договор за покупко-продажба на товарен автомобил УАЗ 3909 с държ. рег. № ВР 9776 АК, между „Енемона”АД (Продавач) и „Енемона Гълъбово” АД (Купувач).**

**Цена: 3 100,00 лв., без вкл. ДДС.**

**Общото събрание овластява** Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на сделката, за които събранието не се е произнесло.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 812 676 броя акции, представляващи 20,506 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 812 676 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 812 676 броя 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 14 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2010г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2010г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 15 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Одитния комитет на Дружеството, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСВОБОЖДАВА действащия Одитен комитет на „Енемона”АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 16 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за избор на нов Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**16.1. ИЗБИРА** Одитен комитет на Дружеството в състав от трима души, с мандат от една година и брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за Председателя на Одитния комитет и 200 лв. за член на Одитния комитет;



**16.2. ИЗБИРА за членове на Одитния комитет:**

- **Димитър Марков Базлянков – Председател;**
- **проф. Стоян Иванов Дурин – член и**
- **Валентин Валентинов Божилов – член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 17 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр. София.

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 мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА „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, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 783 086 броя акции, представляващи 73,600 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 783 086 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 783 086 броя акции или 73,600 % 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 18 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседанието на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 12:23 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 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



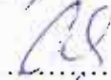
**Комисия за преброяване на гласовете:**  
Председател на Комисията:  
Пламен Митов Петров



Членове:  
Веско Кънчев Станоев



Силвия Димитрова Борисова



Лидия Любенова Петрова



Евгени Петров Георгиев



Емил Пенков Симеонов



Христина Ангелова Вълчева



Даниела Илиева Борисова



Десислава Драгова Цолова



Димитър Венелинов Димитров

