

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 17.06.2013 г.*

Днес, 17.06.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипков Филчев - членове.

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Светла Светлозарова Захариева.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Обсъждане и приемане на конкретни проекторешения по точките от дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите;
3. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **25.07.2013г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на **09.08.2013 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

7. Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

8. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА разпределя печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;*

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

10. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството;*

11. 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;*

12. 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;*

13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

14. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

15. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години;*

16. Доклад на Одитния комитет за 2012г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

17. Промени в Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение - ОСА освобождава като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов;*

18. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – 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 2013г.;*

19. Утвърждаване на Политика по възнагражденията; *проект за решение – ОСА утвърждава предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;*

20. Разни.

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

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

- По т. 2 предлага:

ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

- По т. 3 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 4 предлага:

ОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.;

- По т. 5 предлага:

ОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 6 предлага:

ОСА да разпредели дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, както следва:

Дивидент за 2011г. - в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,80 лв.;

- По т. 7 предлага:

ОСА да разпредели частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, както следва:

Дивидент за 2012г. – частично, в размер на 0,58164 лв. на акция или общо 641 493,23 лв.

- По т. 8 предлага:

ОСА да разпредели печалбата от дейността за 2012г. в размер на 1 735 571,03 лв. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, както следва:

8.1. За изплащане на дивидент за 2011г. - 1 094 077,80 лв.;

8.2. За изплащане на дивидент за 2012г. (частично) - 641 493,23 лв.

- По т. 9 предлага:

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

- По т. 10 предлага:

10.1. ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите и да определи следните възнаграждения на Изпълнителните директори на Дружеството:

10.1.1. На Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;

10.1.2. На Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева;

10.2. ОСА да определи гаранция за управлението на Изпълнителните директори на Дружеството в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения за всеки от тях.

- По т. 11 предлага:

ОСА да овласти СД 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 т. 12 предлага:

ОСА да овласти 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, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

- По т. 13 предлага:

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

- По т. 14 предлага:

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

- По т. 15 предлага:

ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години, съгласно параметрите на Мотивирания доклад;

- По т. 16 предлага:

ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2012г.;

- По т. 17 предлага:

ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов.

- По т. 18 предлага:

ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС;

- По т. 19 предлага:

ОСА да утвърди предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията;

- По т. 20: не предлага проекторешения.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев



ЧЛЕНОВЕ:

Емил Кирилов Манчев



Маргарита Иванова Динева



Николай Филипов Филчев



Протоколирал:

Светла Светлозарова Захаријева

