

III. ПРОДАЖБА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ВЗЕМАНИЯ) НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АД СИЦ

А. Продажба на вземания по ЕСКО Договори:

1. Договор за инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР — НК — филиал Св. Мина, Вършец, СБР — НК — Филиал Велинград, и СБР — НК — филиал Сангански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум” — град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г. за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен между „Енемона” АД и „Специализирани болници за рехабилитация — национален комплекс” ЕАД, гр. София, на 21.01.2008г.;
2. Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на сградите на СБР — НК — филиал Св. Мина, Вършец, СБР — НК — Филиал Велинград, СБР — НК — филиал Сангански и „Детски санаториум” — град Хисаря, сключен между „Енемона” АД и „Специализирани болници за рехабилитация — национален комплекс” ЕАД, гр. София, на 04.12.2008г.;
3. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” — град Стамболийски и ОДЗ „Радост” — село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий” — град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”, сключен между „Енемона” АД и Община Стамболийски на 04.06.2008г.;
4. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно — възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” — село Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 07.05.2008г.;
5. Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” — град Оряхово, сключен между „Енемона” АД и Община Оряхово на 01.08.2008г.

Предлагаме посочените по-горе дълготрайни нематериални активи (вземания в сферата на енергийната ефективност) да бъдат продадени по силата на договори за цесия на дъщерното дружество „Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ” АД СИЦ (цесионер) със седалище и адрес на управление: област гр. София, ул. „Балша” № 1, бл.9, ет.5.



„Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ” АДСИЦ се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 5, т.2 и т.3 от ЗППЦК, тъй като „Енемона” АД притежава 591 134 броя акции или 60.80% от капитала. Също така, в управителните органи на дружествата участват едни и същи лица, а именно — Прокопи Дичев Прокопиев и Цветан Каменов Петрушков. Също така, Дичко Прокопиев Прокопиев се явява заинтересовано лице в качеството си на Главен Изпълнителен директор на мажоритарния собственик „Енемона” АД.

В случай, че бъдат одобрени, сделките отново ще бъдат в полза и на двете дружествата, тъй като бизнес — линията на „Енемона” АД, свързана със сферата на енергийната ефективност, е от дейностите, чийто приходи се възвръщат с по-бавни темпове, поради факта, че погасителните вноски са разтеглени във времето. Това лишава компанията от ликвидни средства, необходими за реализирането на нови ЕСКО — Договори, за които е характерно вложенията да бъдат направени от инвеститора — „Енемона” АД, а да се изплащат от реализираните икономии определен период от време след приключването на енергоефективните дейности.

В тази връзка, продажбата на описаните договори ще донесе на компанията свеж финансов ресурс в размер на близо 5 млн. лв., като дисконтовия процент по цената на сделките варира от 8.90 до 9.60 процента. Благодарение на това, компанията ще може да реализира нови договори и ще ограничи ползването на дългово финансиране.

За така избрания купувач — заинтересовано лице, сделката, представляваща 4.68% от активите на „Енемона” АД към 31.12.2007 г., подлежи на одобрение, съответно на решение, взето от общото събрание на акционерите на компанията, тъй като попада в кръга на стойностите посочени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Преценката е направена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.09.2008 год. и последния заверен баланс, изготвен към 31.12.2007 год. Активите по баланса към 31.12.2007 год. са с по-ниска стойност и възлизат на 102 556 хил .лв.

С оглед на горното и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите предприе действия за определяне пазарната цена на посочените ДНА. За целта, беше възложено изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната цена на ДНА на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 570708585, притежаваща Лиценз 9216 от 8 ноември 2000г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация. Обобщените данни за справедливата пазарна цена, предоставени ни от лицензиария оценител за притежаваните от нас ДНА, са както следва :

При настоящите оценки е приложен методът на дисконтиране на очакваните парични потоци.

1. Договор за инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР — НК — филиал Св. Мина, Вършец, СБР — НК — Филиал Велинград, и СБР — НК — филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум” — град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г. за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен между „Енемона” АД и „Специализирани болници за рехабилитация — национален комплекс” ЕАД, гр. София, на 21.01.2008г.;



Парично вземане към 30.04.2009 г. — 4 066 324.66 лева

Дисконтов процент — 8.95%

Заклучение за справедлива стойност към 30.04.2009 г. — 3 080 435.04 лева

2. Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи са сградите на СБР — НК — филиал Св. Мина, Вършец, СБР — НК — Филиал Велинград, СБР — НК — филиал Сандански и „Детски санаториум“ — град Хисаря, сключен между „Енемона“ АД и „Специализирани болници за рехабилитация — национален комплекс“ ЕАД, гр. София, на 04.12.2008г.;

Парично вземане към 30.04.2009 г. — 526 435.87 лева

Дисконтов процент — 9.00%

Заклучение за справедлива стойност към 30.04.2009 г. — 394 790.41 лева

3. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра“ — град Стамболийски и ОДЗ „Радост“ — село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паусий“ — град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски“, сключен между „Енемона“ АД и Община Стамболийски на 04.06.2008г.;

Парично вземане към 30.04.2009 г. — 970 936.04 лева

Дисконтов процент — 9.00%

Заклучение за справедлива стойност към 30.04.2009 г. — 728 134.52 лева

4. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно — възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи“ — село Борован, сключен между „Енемона“ АД и Община Борован на 07.05.2008г.;

Парично вземане към 30.04.2009 г. — 203 406.14 лева

Дисконтов процент — 9.60%

Заклучение за справедлива стойност към 30.04.2009 г. — 151 966.89 лева

5. Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ — град Оряхово, сключен между „Енемона“ АД и Община Оряхово на 01.08.2008г.

Парично вземане към 30.04.2009 г. — 557 866.78 лева

Дисконтов процент — 8.90%

Заклучение за справедлива стойност към 30.04.2009 г. — 441 361.45 лева

На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона“ АД предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:

№	Наименование	Пазарна стойност
		(лева)
1.	Вземане по Договор 1	3 080 435.04
2.	Вземане по Договор 2	394 790.41
3.	Вземане по Договор 3	728 134.52
4.	Вземане по Договор 4	151 966.89
5.	Вземане по Договор 5	441 361.45
	ОБЩО	4 796 688.31

Б. Оценка към 14.07.2008 г. на три вземания по ЕСКО Договори, прогадени на „Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ“ АДСИЦ, с решение на ОСА от 30.06.2008 г.

1. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч и „Енемона“ АД;
2. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин — текс“ ЕООД и „Енемона“ АД;
3. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ — Троян“ ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение — Троян“ ЕООД и „Енемона“ АД.

Новата оценка е наложителна, поради обстоятелството, че при възлагането на 14.04.2008 г., съответно 08.05.2008 г., и приемането на 14.05.2008 г. на оценките на цитираните вземания не са били взети предвид обстоятелства, възникнали след датата на приемане на оценките. Тези обстоятелства не са били взети предвид и при последващото вземане на решение от Общото



събрание на Дружеството от 30.06.2008 г. и сключването въз основа на това решение на договори за цесия от 14.07.2008 г. с предмет цитираните вземания.

С оглед на това, Съветът на директорите предлага да бъдат сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ“ АДСИЦ Установителни споразумения към договорите за цесия от 14.07.2008 г. с предмет цитираните вземания. Установителните споразумения имат за цел не да променят материалноправните отношения между страните, а единствено и само да установят действителното правно положение между тях към датата на сключване на договорите — 14.07.2008 г. Както е видно и от самите оценки, промяна в цената на сделките не се налага.

1. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч и „Енемона“ АД;

Парично вземане към 14.07.2008 г. — 233 217.30 лева

Дисконтов процент — 8.95%

Заклучение за справедлива стойност — 209 174.46 лева

2. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин — текс“ ЕООД и „Енемона“ АД;

Парично вземане към 14.07.2008 г. — 861 639.18 лева

Дисконтов процент — 7.70%

Заклучение за справедлива стойност — 726 258.47 лева

3. Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ — Троян“ ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение — Троян“ ЕООД и „Енемона“ АД.

Парично вземане към 14.07.2008 г. — 1 276 248.16 лева

Дисконтов процент — 9.11%

Заклучение за справедлива стойност — 939 405.00 лева

В заключение, при условие, че всички посочени по-горе сделки бъдат одобрени от ИОСА на „Енемона“ АД, дружеството ще получи близо 7 млн.лева свеж финансов ресурс.

Във връзка с горното и съгласно изискванията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния проект за решение по т. 1 от дневния ред:

1. ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.

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

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Дичко Прокопиев Прокопиев
Председател на Съвета на Директорите;

2. Цветан Каменов Петрушков
Заместник Председател на Съвета на
Директорите;

3. Людмил Иванов Стоянов
Член на Съвета на Директорите;

4. Богомил Арсенов Спирдонов
Член на Съвета на Директорите;

5. Илиан Борисов Марков
Член на Съвета на Директорите;



6. Прокопи Дичев Прокопиев
Член на Съвета на Директорите;

7. Маргарита Иванова Динева
Член на Съвета на Директорите;

8. Валентин Михайлов Стоянов
Член на Съвета на Директорите;

9. Георги Замфиров Горанов
Член на Съвета на Директорите;

Богдан Дичев Прокопиев
Прокурист

По точка 2

Универзитет за Национално и
Световно Спокојство
Берлин

Финансово-Сметовен Факултет

ДИПЛОМА

на *Уша Георгиева Јучева*

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Магистор

по специалност

Сметовство и Контрол

с професионална квалификација
Магистор по Училишна

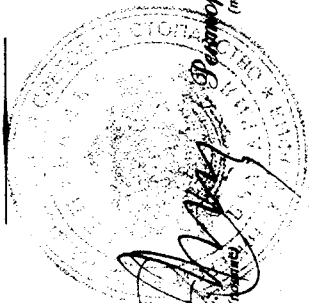


(печат на ВУ)

(подпис на притежателят)

Берлин УНСС - 98

№



(подпис и печат с държавен герб)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИВА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

факултетен No : 946327

ЕГН 7501112032, родена на 11 януари 1975 година,
в гр. Враца

Република България
гражданин на Република България
завърши през 2000 година
пет годишен курс на обучение

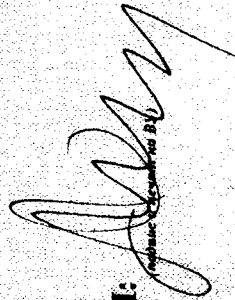
по специалност

Счетоводство и Контрол

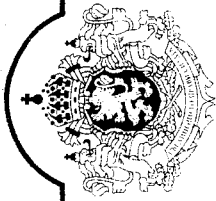
Среден успех от курса на обучение: Мн. добър 5.26
Оценка от защита на дипломната работа: Отличен 6.00

Протокол на държавната изпитна комисия
No 1 - 19.10/00г.

ДЕКАН:



Регистрационен номер 1927/8.2.01

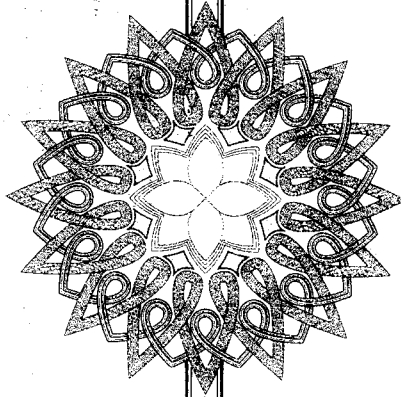


РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

3А

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ВЯРНО С-ОРИГИНАЛ

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ ОЮ № 016514



(саморъчен подпис)

369/76 20000 ком. с препис „К. база“ 1 лв.

Притежател *Е. М.* на тази диплома
Стефан Кръстов Траев
роден на *21.VIII.1953 г.* в *Волниград*
окръг *Велико Търново*
е постъпил през 19*73* и завършил
през 19*74* г. пълния курс на *Висшия*
технологически институт „С. Марко
(висше учебно заведение)

по специалността *Текстилна и кожарска*
за паробди. състояние от изпитите
през курса на следването *с общо 4,25*
и успех от държавния изпит *с общо 4,5*

С решение на Държавната изпитна
комисия от *20.IV.1974* г. му (й) се при-
знава за квалификация

и. в. о. б. в. м. и. в. т. в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН

Гр. *София 15.IV.74*
Регистрационен № *347/74*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА