

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на 30.06.2011г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния 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.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – 16.06.2011г.

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

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15.06.2011г. лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.07.2011г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

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

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за

самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.enemona.com . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

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

Изпълнителен директор:

/ инж. Цветан Петрушков /



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 18.05.2011 г.*

Днес, 18.05.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиоров Горанов - членове.

Дичко Прокопиев Прокопиев и Илиан Борисов Марков отсъстваха по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Заместник-председателя Цветан Каменов Петрушков, 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 Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 30.06.2011г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 15.07.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

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.

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

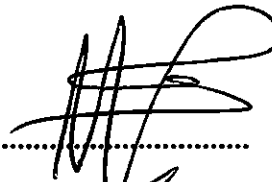

По точка втора от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Заместник-председателя на Съвета на директорите.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Цветан Каменов Петрушков

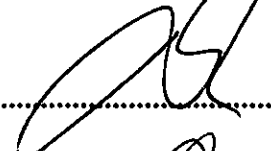

.....

.....

Людмил Иванов Стоянов

ЧЛЕНОВЕ:
Богомил Арсенов Спирдонов


.....

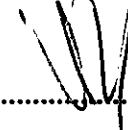
Прокопи Дичев Прокопиев


.....

Маргарита Иванова Динева


.....

Иван Димитров Петров


.....

Георги Замфиров Горанов


.....

Протоколирал:
Светлана Крумова Александрова


.....

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 10.05.2011 г.*

Днес, 10.05.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Богомил Арсенов Спирдонов, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и: Директорът за връзки с инвеститорите Светлана Крумова Александрова, Прокуристът Богдан Дичев Прокопиев и Главният счетоводител Недка Маринова Николаева.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.;
3. Обсъждане и приемане на проверки индивидуален ГФО за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.;
5. Обсъждане и приемане на проверки консолидиран ГФО за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2010г.;
7. Обсъждане и приемане на решение за одобрение на Доклада на Одитния комитет за 2010г.;
8. Обсъждане и вземане на решение по повод препоръка на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;
9. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
10. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010г.

По т. 2 от дневния ред:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

По т. 3 от дневния ред:

Приема проверки индивидуален ГФО за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

По т. 4 от дневния ред:

Приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.

По т. 5 от дневния ред:

Приема проверки консолидиран ГФО за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

По т. 6 от дневния ред:

Предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели обложената печалба от дейността на Дружеството за 2010г. в размер на 4 688 118,63 лв., както следва:

6.1. 881 340,44 лв. (0,80 лв. на акция) – за задължителния дивидент за привилегированите акции;

6.2. 3 806 778,19 лв. – като „неразпределена печалба”.

По т. 7 от дневния ред:

Одобрява Доклада на Одитния комитет за 2010г.

По т. 8 от дневния ред:

Предлага на Общото събрание на акционерите 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 2011г. в лицето на „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.

По т. 9 от дневния ред:

9.1. Възлага на независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, срещу възнаграждение в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева, да изготви актуализирано

становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по четири договора за възмездно изпълнение на дейности в строителството с оглед продължаване срока на действието им с една година.

Оценителят да даде актуализирано становище по стойностите на:

9.1.1. Договор между „Енемона”АД (Възложител) и „ЕМКО”АД, гр.Белене (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.1.2. Договор между „Енемона”АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово”АД, гр. Гълъбово (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, в качеството си на подизпълнител на обекти, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнител.

9.1.3. Договор между „ЕМКО”АД, гр. Белене (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя.

9.1.4. Договор между „Енемона Гълъбово”АД, гр. Гълъбово (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения.

9.2. Възлага на „Явлена Импакт” ООД, гр. София, чрез независимия оценител Велин Александров Стоичков, срещу възнаграждение в размер на общо 400 /четиристотин/ лева, да изготви:

9.2.1. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател);

9.2.2. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемател);

9.2.3. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „ЕМКО” АД (Наемател);

9.2.4. Оценка за съответствие на пазарната цена със стойността по Проект за договор за покупко-продажба на товарен автомобил между „Енемона”АД (Продавач) и „Енемона Гълъбово” АД (Купувач).

9.2.5. Актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на наемна цена по договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен с „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година.

9.3. Възлага на независимия оценител Цено Георгиев Цонев, да изготви срещу възнаграждение:

9.3.1. Актуализирана оценка за справедливата пазарна стойност на два рамкови договора за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, които са сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието им с една година. Договореното възнаграждение е 450 /четиристотин и петдесет / лева.

9.3.2. Становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки, които да бъдат сключени за срок от една година с: „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, „ЕМКО” АД, гр. Белене и „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София. Договореното възнаграждение е 200 /двеста/ лева.

По т. 10 от дневния ред:

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

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....
.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

.....

Людмил Иванов Стоянов

.....

ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев

.....

Маргарита Иванова Динева

.....

Иван Димитров Петров

.....

Георги Замфиров Горанов

.....

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александрова

.....

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 27.05.2011 г.*

Днес, 27.05.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и Директорът за връзки с инвеститорите Светлана Крумова Александрова, както и Прокурисът на „Енемона“ АД – Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя 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 изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 10.05.2011 г.;

2. Обсъждане и приемане на четири Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;

3. Обсъждане и приемане на Предложение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, което да бъде представено на Общото събрание на акционерите като проекторешение по т.8 от Дневния ред;

4. Обсъждане и приемане на Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството, което да бъде представено на Общото събрание на акционерите като проекторешение по т.9 от Дневния ред;

5. Обсъждане и приемане на Предложение за освобождаване на действащия Одитен комитет на Дружеството, което да бъде представено на Общото събрание на акционерите като проекторешение по т.15 от Дневния ред;

6. Обсъждане и приемане на Предложение за избор на нов Одитен комитет на Дружеството - определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, което да бъде представено на Общото събрание на акционерите като проекторешение по т.16 от Дневния ред;

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

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 10.05.2011 г., както следва:

1.1. Приема изготвеното и представено от независимия оценител Ели Йорданова Монева-Селенска, актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на стойностите по четири договора за възмездно изпълнение на дейности в строителството с оглед продължаване срока на действието им с една година, както следва:

1.1.1. Договор между „Енемона”АД (Възложител) и „ЕМКО”АД, гр.Белене (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.1.2. Договор между „Енемона”АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово”АД, гр. Гълъбово (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения, в качеството си на подизпълнител на обекти, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнител.

1.1.3. Договор между „ЕМКО”АД, гр. Белене (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя.

1.1.4. Договор между „Енемона Гълъбово”АД, гр. Гълъбово (Възложител) и „Енемона”АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения.

1.2. Приема изготвените и представени от „Явлена Импакт” ООД, гр. София, чрез независимия оценител Велин Александров Стоичков, оценки/становища, както следва:

1.2.1. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация между „Енемона” АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател);

1.2.2. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово” АД (Наемател);

1.2.3. Оценка за съответствие на пазарните наемни нива на строителна механизация и транспорт със стойностите по Проект за договор за наем на строителна механизация и транспорт между „Енемона” АД (Наемодател) и „ЕМКО” АД (Наемател);

1.2.4. Оценка за съответствие на пазарната цена със стойността по Проект за договор за покупко-продажба на товарен автомобил между „Енемона”АД (Продавач) и „Енемона Гълъбово” АД (Купувач).

1.2.5. Актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на наемна цена по договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен с „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година.

1.3. Приема изготвените и представени от независимия оценител Цено Георгиев Цонев оценки/становища, както следва:

1.3.1. Актуализирани оценки за справедливата пазарна стойност на два рамкови договора за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, които са сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието им с една година.

1.3.2. Становища за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки, които да бъдат сключени за срок от една година с: „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Енемона Ютилитис” АД, гр. София, „ЕМКО” АД, гр. Белене и „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София.

По т. 2 от дневния ред:

Приема четири Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките – по един за сделките по т.т. 10-13 включително от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Мотивираните доклади следва да се представят на Общото събрание на акционерите.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. ОСА да преизбере настоящите членове на СД за нов мандат от три години.

3.2. ОСА да определи брутно месечно възнаграждение на членовете 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.

3.3. ОСА да определели гаранция за управление за всеки от членовете на СД в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

По т. 4 от дневния ред:

Приема Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството, което да бъде представено на Общото събрание на акционерите като проекторешение по т.9 от Дневния ред.

По т. 5 от дневния ред:

Предлага на Общото събрание на акционерите да освободи действащия Одитен комитет на Дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Приема следното Предложение за избор на нов Одитен комитет на Дружеството:

6.1. ОСА да избере 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;

6.2. ОСА да избере за членове на Одитния комитет:

- Димитър Марков Базлянков, ЕГН 5705051068 – Председател;
- проф. Стоян Иванов Дурин, ЕГН 3709266862 – член и
- Валентин Валентинов Божилов, ЕГН 7705136600 – член.

По т. 7 от дневния ред:

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

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

.....

Людмил Иванов Стоянов

.....

ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев

.....

Маргарита Иванова Динева

.....

Иван Димитров Петров

.....

Георги Замфиров Горанов

.....

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александрова

.....

