

## ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД,  
проведено на 25.07.2013 г.

На 25.07.2013 година, в град София на адрес: район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна 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 14:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на "Енемона" АД, гр. София, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 21.06.2013 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха 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. г-н Дичко Прокопиев Прокопиев;
2. г-н Емил Кирилов Манчев;
3. г-жа Маргарита Иванова Динева и
4. г-н Николай Филипов Филчев.

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

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков, акционер на „Енемона” АД. 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 и гости на Дружеството:

1. Петя Томова Томова;
2. Мирослава Иванова Тодорова;
3. Цено Дитков Ценов;
4. Яна Венелинова Антонова;
5. Анастасия Янева Атанасова;
6. Валерия Иванова Атанасова;
7. Владимир Василев Тюфекчиев;
8. Ясен Чавдаров Иванов;
9. Христо Алексиев Владимиров.

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. Петя Томова Томова;
2. Мирослава Иванова Тодорова;
3. Цено Дитков Ценов;
4. Яна Венелинова Антонова;
5. Анастасия Янева Атанасова;
6. Валерия Иванова Атанасова;

7. Владимир Василев Тюфекчиев;
8. Ясен Чавдаров Иванов;
9. Христо Алексиев Владимиров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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 г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова - Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА 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. Петя Томова Томова - Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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 14:00 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 – 25.07.2013 г., 14:00 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 **8 582 033 броя акции** или **71,915 %** 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: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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 г-н Цветан Петрушков 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.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, акционер на Дружеството ;

2. За Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Светла Светлозарова Захариева;

3.3. Яна Венелинова Антонова;

3.4. Анастасия Янева Атанасова;

3.5. Валерия Иванова Атанасова.

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, акционер на Дружеството ;

2. Избира за Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Светла Светлозарова Захариева;

3.3. Яна Венелинова Антонова;

3.4. Анастасия Янева Атанасова;

3.5. Валерия Иванова Атанасова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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. 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 Божилков;*

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.

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 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 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 изясняване на обичайните процедурни въпроси, се пристъпи към разглеждане на въпросите от предварително обявения дневен ред.

**По точка 1 от дневния ред:** Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите да бъде приет индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г., след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпиха въпроси и препоръки във връзка с предоставени заеми на юридически лица и във връзка с продажбата на „Енемона Гълъбово” АД. Подробни и изчерпателни отговори даде г-н Емил Манчев, член на Съвета на директорите. Бе дадена и препоръка за осигуряване в залата на копия от материалите по дневния ред.

След това 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 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 2 от Дневния ред:** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2012г., след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 3 от дневния ред:** Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 4 от дневния ред:** Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г., след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.



**По точка 5 от дневния ред:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

Междувременно в залата бяха осигурени копия от материалите по дневния ред.

**По точка 6 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,80 лв., след което даде думата за въпроси и изказвания. 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** дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,80 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 7 от дневния ред:** Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,58164 лв. на акция или общо 641 493,23 лв., след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос относно правата на привилегированите акционери за неразпределената част от дивидента. Подробен и изчерпателен отговор даде г-н Емил Манчев, член на Съвета на директорите.

След това 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** частично дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,58164 лв. на акция или общо 641 493,23 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 8 от дневния ред:** Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите печалбата от дейността за 2012г. в размер на 1 735 571,03 лв. да бъде изцяло разпределена за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, след което даде думата за въпроси и изказвания. 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** печалбата от дейността за 2012г. в размер на 1 735 571,03 лв. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 9 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г., след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 10 от дневния ред:** Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат определени следните възнаграждения на Изпълнителните директори на Дружеството:

На Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 500 лева;

На Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев – брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 лева;

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

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания. 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:

**10.1. ОПРЕДЕЛЯ** 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. ОПРЕДЕЛЯ** гаранция за управлението на Изпълнителните директори на Дружеството в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения за всеки от тях.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 11 от Дневния ред:** Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат овластени СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки, съгласно параметрите на Мотивирания доклад.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи предложение за кратко представяне на сделките, включени в Мотивирания доклад по т.11 от дневния ред. Сделките представи г-жа Маргарита Динева, член на Съвета на директорите.

След това Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.4, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. **Заинтересувани лица по точка 11 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Благой Гаврилов Голубарев, Константин Валериев Константинов 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 11 от дневния ред, а именно:

**11.1. Договор от 13.07.010 г. за производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между “Енемона” АД, 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. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**11.2. Договор от 14.07.2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на възложителя, сключен между „Енемона” АД, 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. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му.

**11.3. Договор от 20.09.2012г. за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени между „Енемона Ютилитис” АД, Продавач, и „Енемона” АД, Купувач, предвиждащ:**

- Договорени количества нетна ел. енергия – 842 MWh;
- Договорена цена – 73,50 лева/ MWh. Цената не включва цена за пренос, достъп, зелена енергия и високоефективно комбинирано производство, акциз и дължим ДДС и подлежи на промяна;
- Срок – 1 година;
- Обезпечение за плащане на цената – 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: 2 438 427 броя акции, представляващи 20,433 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 2 438 427 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 438 427 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 предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи предложение за кратко представяне на сделките, включени в Мотивирания доклад по т.12 от дневния ред. Сделките представи г-жа Маргарита Динева, член на Съвета на директорите.

След това Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.4, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 12 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Благой Гаврилов Голубарев, Константин Валериев Константинов 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 12 от дневния ред, а именно:**

**12.1. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер до 5 000 000 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, съгласно ЗДФО и Запис на заповед;

**12.2. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер до 5 000 000 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, съгласно ЗДФО и Запис на заповед;

**12.3. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 7 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 7 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания, съгласно ЗДФО и Запис на заповед;

**12.4. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер до 5 000 000 лв. за срок от една година.**

- Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 7 %;
- Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 7 %;
- Обезпечения – залог върху бъдещи вземания, съгласно ЗДФО 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: 2 438 427 броя акции, представляващи 20,433 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 2 438 427 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 438 427 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:** 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.

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 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.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи предложение за кратко представяне на сделките, включени в Мотивирания доклад по т.13 от дневния ред. Сделките представи г-жа Маргарита Динева, член на Съвета на директорите.

След това Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.4, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. **Заинтересувани лица по точка 13 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков 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 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 точка 13 от дневния ред, а именно:**

**13.1. Рамков договор между “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ (цесионер) 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 – 8,00 % - 18,60 % ;**
- **Дисконтов процент за частни фирми – 8,10 % - 18,70 %;**

**13.2. Рамков договор между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ (цесионер) 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 “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и Европейската банка за възстановяване и развитие.

- Дисконтов процент за Общини и дружества с държавно участие – 8,00 % - 18,60 % ;
- Дисконтов процент за частни фирми – 8,10 % - 18,70 %;

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 505 009 броя акции, представляващи 2 505 009 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 937 001 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 504 923 броя акции или 99,997 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,003 % от представените акции с право на глас.

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

**По точка 14 от дневния ред:** 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.

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 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.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи предложение за кратко представяне на сделката, включена в Мотивирания доклад по т.14 от дневния ред. Сделката представи г-жа Маргарита Динева, член на Съвета на директорите.

След това Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.4, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. **Заинтересувани лица по точка 14 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Благой Гаврилов Голубарев, Константин Валериев Константинов 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 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 точка 14 от дневния ред, а именно:**

**Рамков договор между “Енемона Ютилитис” АД (цесионер) и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 5 000 000 лева,**



произтичащи от договори за изпълнение на СМР или договори за покупко-продажба на електрическа енергия.

- Дисконтов процент – 5,00 % - 7,00 % ;

**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: 2 438 427 броя акции, представляващи 20,433 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 2 438 427 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 438 427 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 15 от дневния ред:** 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.

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 за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи предложение за кратко представяне на сделките, включени в Мотивирания доклад по т.15 от дневния ред. Сделките представи г-жа Маргарита Динева, член на Съвета на директорите.

След това Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от **повече от половината от представените акции с право на глас**, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.4, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. **Заинтересувани лица по точка 15 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Богдан Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Благой Гаврилов Голубарев, Константин Валериев Константинов 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 за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 15 от дневния ред, а именно:**

**15.1. Договор между „Енемона” АД, Наемодател, и „Енемона Ютилитис” АД, НАЕМАТЕЛ, за наем на 188.84 кв.м. офис площи и 2 паркоместа, за срок от 3 години, при:**

- Наемна цена на квадратен метър офис площ – 10 евро без ДДС, с включени разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, почистване и охрана;
- Наемна цена на паркомясто – 50 евро без ДДС;

**15.2. Договор между „Енемона” АД, Наемодател, и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, Наемател, за наем на 28.50 кв.м. офис площ, за срок от 3 години, при:**

➤ Наемна цена на квадратен метър офис площ – 10 евро без ДДС, с включени разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, почистване и охрана;

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 438 427 броя акции, представляващи 20,433 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 2 438 427 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 438 427 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 16 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет за 2012г.**

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2012г., след което даде думата за въпроси и изказвания. 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 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 581 947 броя акции или 71,914 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % 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.

**По точка 17 от дневния ред: Промени в Одитния комитет на Дружеството.**

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване на г-н Валентин Валентинов Божилов като член на Одитния комитет, след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос за мотивите на предложението и препоръка на следващо заседание на ОСА да бъде избран отново трети член на Одитния комитет. Подробен и изчерпателен отговор даде г-н Емил Манчев, член на Съвета на директорите.

След това 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** като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 броя акции или 71,915 % 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:** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет.

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 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр. София.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос с оглед ограниченията по Закона за независимия финансов одит. Подобен и изчерпателен отговор даде г-н Емил Манчев, член на Съвета на директорите.

След това 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, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 582 033 броя акции, представляващи 71,915 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 582 033 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 8 582 033 броя акции или 71,915 % 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 19 от дневния ред:** Утвърждаване на Политика по възнагражденията.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за утвърждаване на предложената от Съвета Политика по възнагражденията.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания. 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:

**УТВЪРЖДАВА** предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 262 225 броя акции, представляващи 60,8553 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 262 225 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 262 225 броя акции или 60,8553 % 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 20 от дневния ред:** Разни.

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси.

Постъпиха въпроси относно: евентуално участие на „Енемона” АД в строителството на газопровода „Южен поток”; финансовите перспективи за 2013г. и в средносрочен план; развитието на проекта „Ломски лигнити”; необходимото технологично време за приключване на проекта „ТФЕЦ Никопол”; задържането на кадри на обектите в чужбина; очакванията за сключване на нови ЕСКО-договори и за проблеми с плащанията по такива договори; очакванията за развитие на бизнеса с електрическа енергия, осъществяван чрез дъщерното дружество „Енемона Ютилитис” АД. Подробни и изчерпателни отговори дадоха г-н Дичко Прокопиев, Главен изпълнителен директор, г-н Емил Манчев и г-жа Маргарита Динева, членове на Съвета на директорите.

Решения по точка 20 от Дневния ред не бяха взети.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД бе закрито от Председателя в 16:18 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.

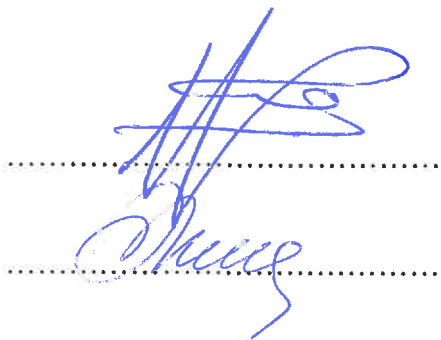
Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**Председател на ОСА:**

Цветан Каменов Петрушков

**Секретар на ОСА:**

Маргарита Иванова Динева



.....  
.....

**Комисия за преброяване на гласовете:**

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

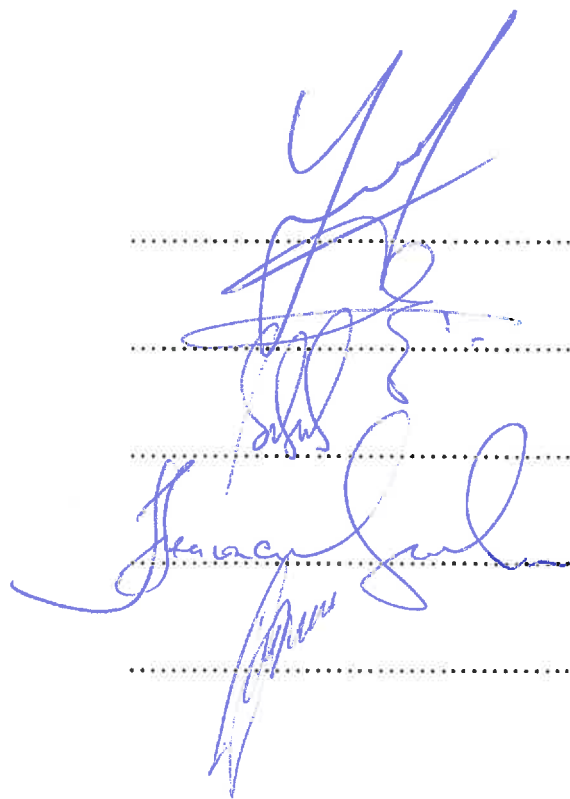
Членове:

Светла Светлозарова Захариева

Яна Венелинова Антонова

Анастасия Янева Атанасова

Валерия Иванова Атанасова



Handwritten signatures in blue ink on a document with dotted lines. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the chairperson, Цено Дитков Ценов. Below it are four other signatures, corresponding to the members: Светла Светлозарова Захариева, Яна Венелинова Антонова, Анастасия Янева Атанасова, and Валерия Иванова Атанасова.