

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 10.05.2010 г.*

Днес, 10.05.2010 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 – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, 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 Прокуристът на „Енемона” АД – Богдан Дичев Прокопиев.

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 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.

2. 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 решението по т. 1.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Възлага на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100025/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции, издаден от Камара на независимите оценители в България, да извърши оценка на 2 /два/ бр. вземания с оглед на предстояща продажба, срещу възнаграждение в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева за оценка на едно вземане.

Оценителят да извърши оценка на вземания, произтичащи от следните договори:

1.1.1. Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи СРР на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, сключен между „Енемона” АД и „Жилфонд Инвест” ЕООД, гр. Добрич, на 27.01.2009г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.08.2010г.

1.1.2. Договор за енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май”, сключен между „Енемона”АД и Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерство на отбраната”, на 18.06.2009г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на 16 поредни месечни вноски, считано от 3-та до 18-та вноска включително.

1.2. Възлага на г-жа Дияна Борисова Тодорова с ЕГН 7507125818, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100669/14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камара на независимите оценители в България, срещу възнаграждение в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи и паркоместа в гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев”.

1.3. Възлага на „ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131315340, със седалище и адрес на управление: гр.София 1421, район „Лозенец”, ул. „Лозенец” 18, представлявано от Управителя Емил Иванов Нешев с ЕГН 5304116940, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100101137/14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камара на независимите оценители в България, срещу възнаграждение в размер на 200 /двеста/лева, да изготви становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи в центъра на гр. Белене.

1.4. Възлага на г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, срещу възнаграждение в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 4 проекта на договори за възмездно изпълнение на дейности в строителството.

Оценителят да даде становище по проектните стойности на:

1.4.1. Проект за 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.

1.4.2. Проект за 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.

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

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

1.5. Възлага на „Явлена Импакт” ООД, гр. София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България, срещу възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните наемни нива на строителна механизация.

По т. 2 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

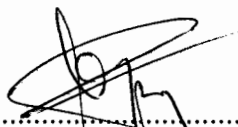
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

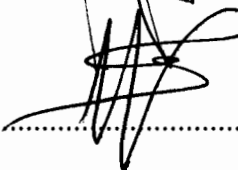
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....


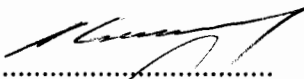
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

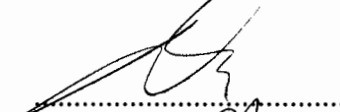
.....


ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов

.....



Прокопи Дичев Прокопиев

.....


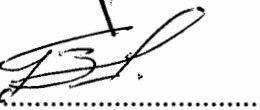
Маргарита Иванова Динева

.....


Иван Димитров Петров

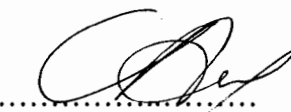
.....


Георги Замфиров Горанов

.....


ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александра

.....


ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 21.05.2010 г.*

Днес, 21.05.2010 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 – Заместник- председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и Директорът за връзки с инвеститорите Светлана Крумова Александрова, както и Прокуристът 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 10.05.2010 г.;

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

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:

1.1. Приема изготвените и представени от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100025/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции, издаден от Камара на независимите оценители в България, 2 /два/ бр. оценки на вземания, произтичащи от следните договори:

1.1.1. Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи СРР на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, сключен между „Енемона” АД и „Жилфонд Инвест” ЕООД, гр. Добрич, на 27.01.2009г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.08.2010г.

1.1.2. Договор за енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май“, сключен между „Енемона“АД и Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерство на отбраната“, на 18.06.2009г. Вземането, подлежащо на оценка, е в размер на 16 поредни месечни вноски, считано от 3-та до 18-та вноска включително.

1.2. Приема изготвеното и представено от г-жа Дияна Борисова Тодорова с ЕГН 7507125818, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100669/14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камара на независимите оценители в България, становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи и паркоместа в гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев“.

1.3. Приема изготвеното и представено от „ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ“ ЕООД, ЕИК 131315340, представлявано от Управителя Емил Иванов Нешев с ЕГН 5304116940, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100101137/14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камара на независимите оценители в България, становище за съответствие с пазарните наемни нива на офис площи в центъра на гр. Белене.

1.4. Приема изготвеното и представено от г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска с ЕГН 5707085853, становище за съответствие с пазарните нива на проектните стойности по изготвени 4 проекта на договори за възмездно изпълнение на дейности в строителството, както следва:

1.4.1. Проект за договор между „Енемона“АД (Възложител) и „ЕМКО“АД (Изпълнител) с предмет: производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.4.2. Проект за договор между „Енемона“АД (Възложител) и „Енемона Гълъбово“АД (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.

1.4.3. Проект за договор между „ЕМКО“АД (Възложител) и „Енемона“АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти на Възложителя.

1.4.4. Проект за договор между „Енемона Гълъбово“АД (Възложител) и „Енемона“АД (Изпълнител) с предмет: изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения.

1.5. Приема изготвеното и представено от „Явлена Импакт“ ООД, гр. София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България, становище за съответствие с пазарните наемни нива на строителна механизация.

По т. 2 от дневния ред:

Приема три Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките – един за сделките по т.т. 1.1 – 1.3, един за сделките по т.1.4 и един за сделките по т.1.5 по-горе.

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

Мотивираните доклади са неразделна част от настоящия протокол и представляват Приложение № 2 към него.

Приложения: 1. 9 бр. оценки и становища; 2. 3 бр. Мотивирани доклади по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

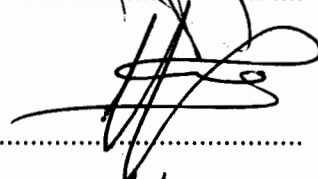
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....

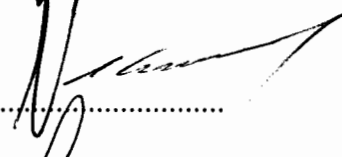

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

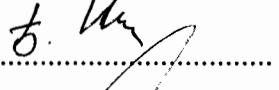
.....


ЧЛЕНОВЕ:

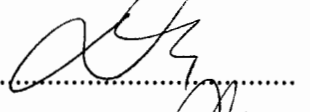
Людмил Иванов Стоянов

.....


Богомил Арсенев Спирдонов

.....


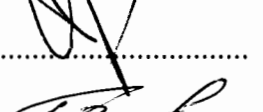
Прокопи Дичев Прокопиев

.....


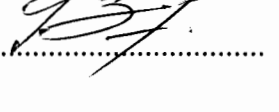
Маргарита Иванова Динева

.....


Иван Димитров Петров

.....


Георги Замфиров Горанов

.....


Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова

.....


ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 28.05.2010 г.*

Днес, 28.05.2010 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 – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов.

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха и Светла Крумова Алексадрова – Директор за връзки с инвеститорите, както и членовете на Одитния комитет Стефан Кръстев Бонев и Ива Георгиева Янчева.

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 изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.;
3. Обсъждане и приемане на проверки ГФО за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
5. Обсъждане и приемане на проверки консолидиран ГФО за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;
7. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
8. Обсъждане и приемане на решение за одобрение на Доклада на Одитния комитет за 2009г.;
9. 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 2010 г.;
10. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
11. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка трета от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка четвърта от Дневния ред:

Приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка пета от Дневния ред:

Приема проверения консолидиран годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка шеста от Дневния ред:

Предлага на ОСА неразпределената печалба от дейността за 2008г. в размер на **1 602 112,28** лв. да се разпредели изцяло във Фонд „Резервен” на Дружеството.

По точка седма от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2009г. в размер на **9 988 404,52** лв. да се разпредели, както следва:

- За дивиденди – 1 500 000 лв.;
- За Фонд „Резервен” – 8 488 404,52 лв.

По точка осма от Дневния ред:

Одобрява Доклада на Одитния комитет за 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка девета от Дневния ред:

Приема препоръката на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. 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, ЕГН 6612186390, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС.

По точка десета от Дневния ред:

10.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **12.07.2010г.** от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **27.07.2010 г.** от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

10.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
7. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;*
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;*
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;*
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;*
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;*
12. Доклад на Одитния комитет за 2009г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. – 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 2010г.;*

14. Разни.

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

По точка единадесета от Дневния ред:

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

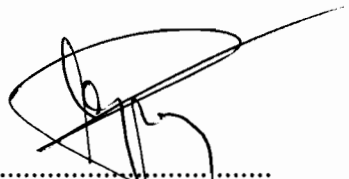
Приложения: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; 2. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; 3. ГФО за 2009г. и доклад на регистрирания одитор; 4. Консолидиран ГФО за 2009г. и доклад на регистрирания одитор; 5. Доклад на Одитния комитет за 2009 г.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Дичко Прокопиев Прокопиев



.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

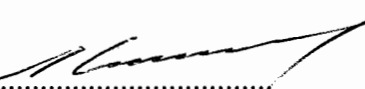
Цветан Каменов Петрушков



.....

ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов



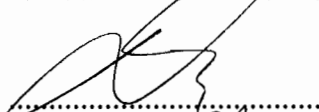
.....

Богомил Арсенев Спирдонов



.....

Прокопи Дичев Прокопиев



.....

Маргарита Иванова Динева



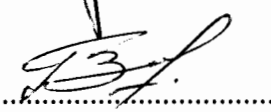
.....

Иван Димитров Петров



.....

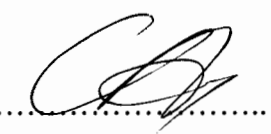
Георги Замфиров Горанов



.....

Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова



.....

ПОКАНА

Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **12.07.2010г.** от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
7. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;*
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;*
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;*
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;*
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;*
12. Доклад на Одитния комитет за 2009г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. – 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 2010г.;*
14. Разни.

Всички акционери, притежаващи акции с право на глас, 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 – **28.06.2010г.**

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 негови 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 **27.06.2010г.** 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 предложението 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 са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **27.07.2010г.** 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.

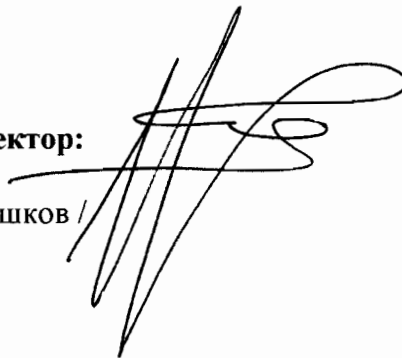
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 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 представляващото 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 упълномощят 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. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. 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 /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом /

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 12.07.2010 г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
7. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;

10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;
12. Доклад на Одитния комитет за 2009г.;
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. – по препоръка на Одитния комитет;
14. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
- По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.5: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.6: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
- По т.7: ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;*
- По т.8: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;*
- По т.9: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;*
- По т.10: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;*
- По т.11: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;*
- По т.12: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
- По т.13: 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 2010г.;*
- По т.14: не предлага проекторешения.*

Начин на гласуване:

- По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
- По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.;*
- По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;*

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.10: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК със заинтересувани лица, с предмет превъзлагане на дейности в строителството;

По т.11: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация;

По т.12: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2009г.;

По т.13: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на 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 2010г.;

По т.14:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):