

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ НА „ЕНЕМОНА” АД

### ***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ (ОСПВ):***

**1. Време и място на провеждане** – 08.01.2014г. от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Енемона” АД: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, Голяма заседателна зала, етаж 3.

В 11:00 часа Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството, докладва за резултатите от регистрацията на притежателите на варианти. Регистрирани са 4 875 291 броя варианти или 81,707 % от общия брой емитирани варианти, а именно 5 966 792 варианти. Представени са 7 притежатели на варианти, като двама от тях - юридически лица, притежаващи общо 1 129 784 броя или 18,934 % от общия брой варианти, а останалите 5 - физически лица. Четирима от притежателите на варианти са представени на Общото събрание чрез пълномощник.

Г-жа Маргарита Иванова Динева откри заседанието на Общото събрание на притежателите на варианти. Тя предложи да бъдат избрани за Председател на събранието – Маргарита Иванова Динева, а за Секретар и Преброител – Петя Томова Томова. Други предложения не бяха направени.

#### **Гласуване за избор на Председател и Секретар и Преброител на Заседанието:**

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 4 875 291 броя варианти, представляващи 81,707 % от общия брой варианти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 875 291 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 4 875 291 броя варианти или 100 % от представените варианти;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**Предложението се приема.**

#### **2. Дневен ред на Заседанието, съгласно обявената Покана за свикване във в. Капитал Daily на 16 декември 2013 г.**

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

#### **3. Констатации на Председателя и Секретаря на Заседанието:**

Налице е кворум за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти на „Енемона” АД.

## **II. РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа от Дневния ред:** Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.

Председателят на заседанието представи пред притежателите на варианти Справка за средната цена за последната търговска сесия преди датата на събранието на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовият актив на вариантите на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София“ АД, както и становище дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“.

Също така, бе направено разяснение относно определението кога вариантите са „в пари“, „при пари“ или „извън пари“.

При упражняване на варианта, печалбата е разликата между цената на базовата ценна книга и сумата от цената за упражняване на варианта и заплатената при записването на варианта емисионна стойност.

В зависимост от съотношението между цената на варианта и цената за упражняване на правото, вариантът може да бъде:

- Вариант в пари (in the money) - когато цената на базовата ценна книга е по-висока от цената за упражняване на правото. По правило вариантът се упражнява когато е в пари.
- Вариант при пари (at the money) - когато цената на базовата книга е еднаква с цената за упражняване на правото.
- Вариант извън пари (out of the money) – когато текущата цена на базовата ценна книга е по-ниска от цената на упражняване на правото.

Председателят на събранието изрично посочи, че към датата на провеждане на Общото събрание 08.01.2014г., вариантите са „извън пари“ и подложи на гласуване точката от Дневния ред – Да се приеме решение да се упражнят правата по вариантите.

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 4 875 291 броя варианти, представляващи 81,707 % от общия брой варианти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 875 291 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – няма;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 4 875 291 броя варианти или 100 % от представените варианти;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

**Предложението не се приема.**

**По точка втора от Дневния ред:** Други.

По тази точка не постъпиха предложения.

**III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ:**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти бе закрито в 11:16 часа.

Списъкът на присъстващите и материалите по свикване на ОСПВ са неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**Председател:**

Маргарита Иванова Динева



.....

**Секретар и Преброител:**

Петя Томова Томова



.....

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Уважаеми Дами и Господа,**

С Решение № 916-Е /09.11.2009 г. на КФН бе одобрен Проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията варианти е регистрирана в „Централен Депозитар“ АД - **08 януари 2014 година**.

На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

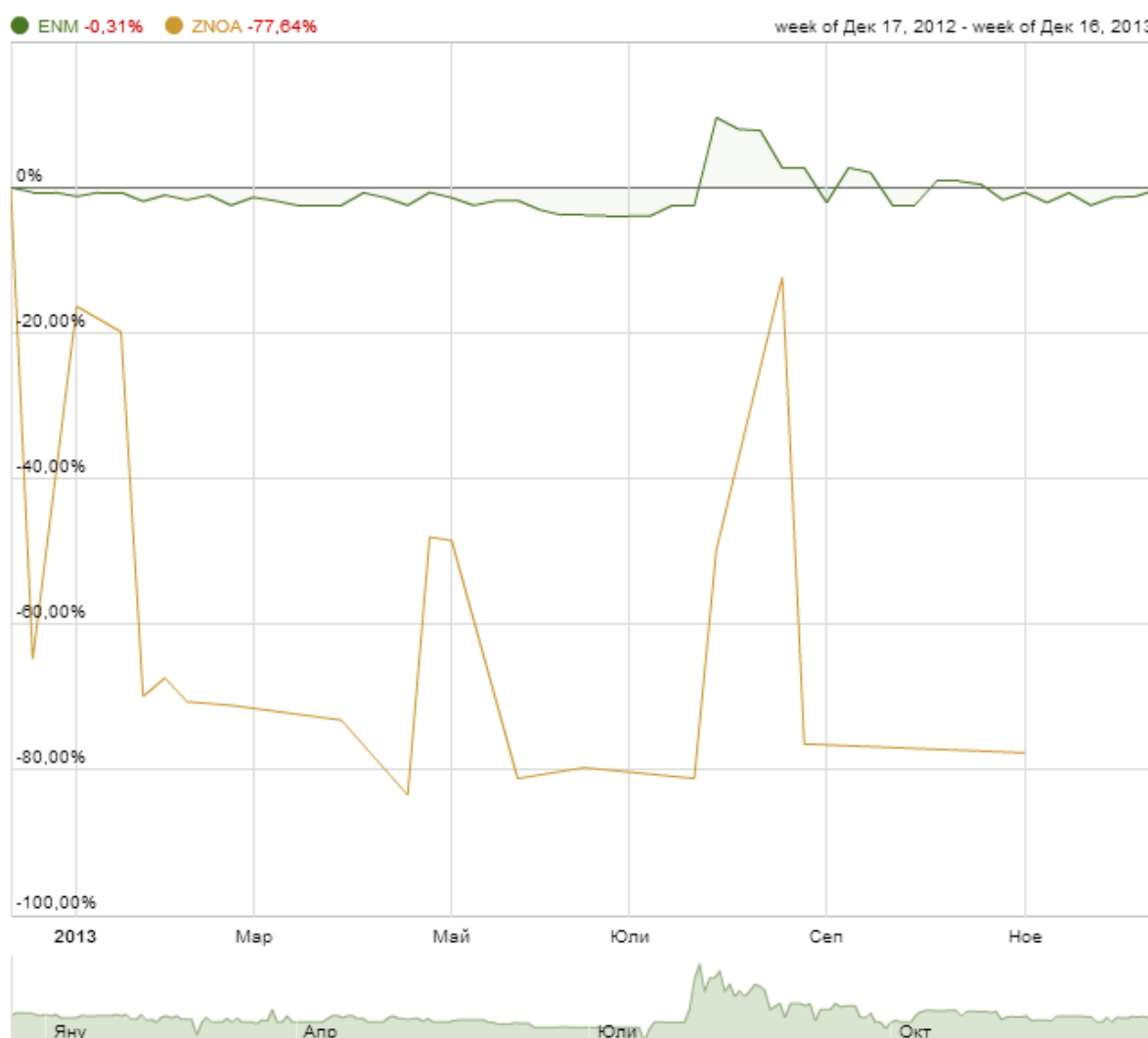
- **Емитент на базовия актив:** „Енемона“ АД – гр. Козлодуй;
- **Общ брой емитирани варианти:** 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти;
- **Базов актив:** Бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинал 1.00 лв. всяка;
- **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- **Цена на упражняване:** Съгласно одобрения от КФН Проспект, емисионната стойност на акциите от базовия актив е 18.50 лв. за една акция;
- **Права по варианта:** Всеки вариант от емисията дава на титуляра си следните права:
  - 1) право да се запише една акция от базовия актив;
  - 2) право на един глас в Събранието на притежателите на варианти.
- **Ред за упражняване:** Титулярите на варианти, могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията – базов актив, при следните предпоставки:
  - 1) решение на Събранието на притежателите на варианти за упражняване на правата по тях;
  - 2) решение на СД на „Енемона“ АД за увеличаване на капитала;
  - 3) подаване на заявка за записване на съответния брой новоемитирани акции и заплащане на тяхната емисионна стойност от притежателя на варианта.

- **Период на упражняване:** Правата по вариантите могат да бъдат упражнени до изтичането на 6 годишен срок. След изтичането на срока, настъпва падежът на емисията и неупражнените права по вариантите се погасяват.

В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона“ АД с привилегирани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. **Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3.92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.**

2

### Синтезирана информация за търговията през 2013 г. на тримесечна база с вариантите и базовия актив – обикновени акции, емитирани от „Енемона“ АД

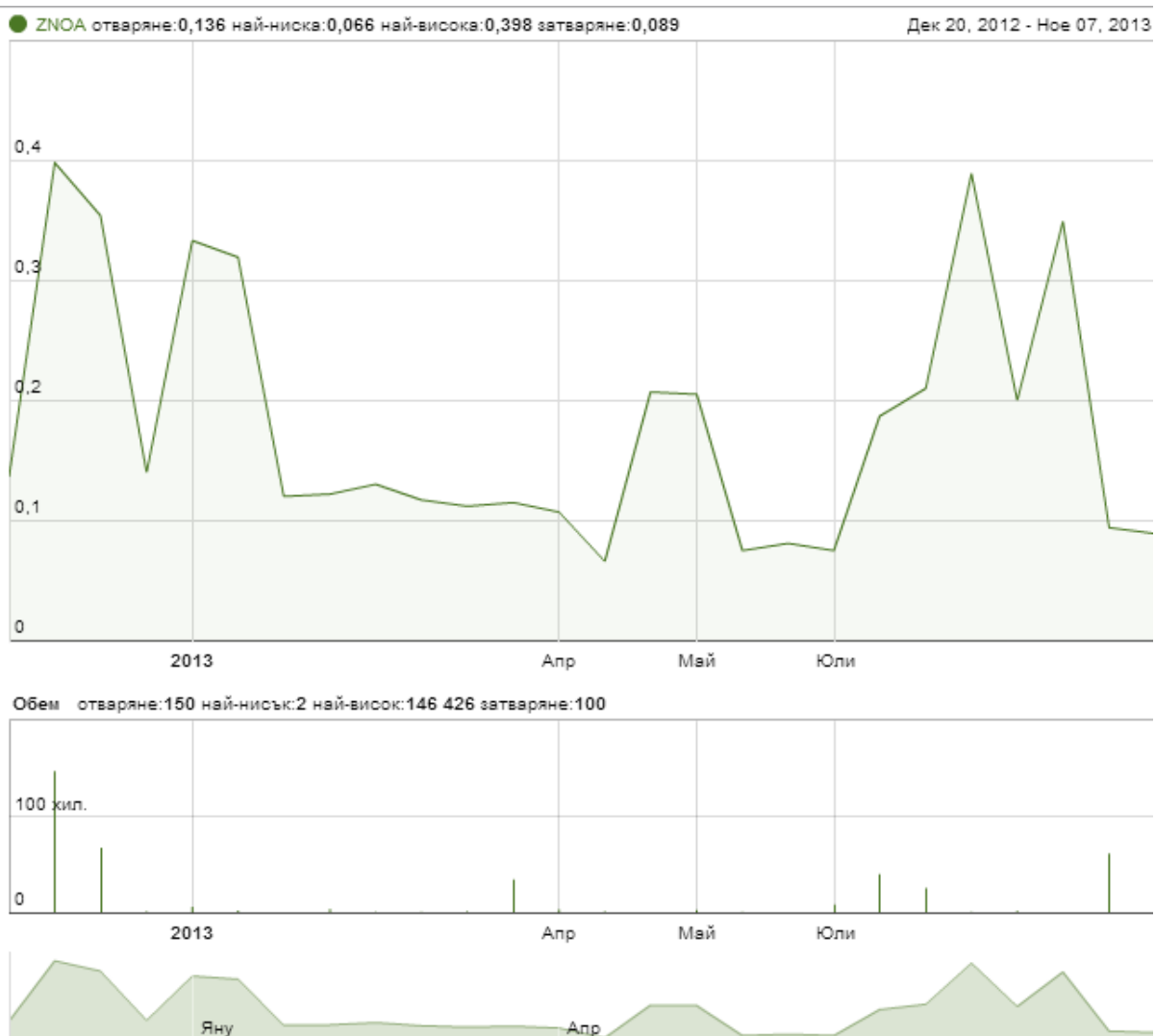




Източник: [www.investor.bg](http://www.investor.bg)

**Синтезирана информация за търговията с варантите, емитирани от „Енемона“ АД за периода 2012-2013 г.**

4



**Източник:** [www.investor.bg](http://www.investor.bg)

**Първо тримесечие на 2013 година**

5

		януари	февруари	март
<b>ВАРАНТИ</b>				
<b>Общо сделки</b>		8 броя	15 броя	0 броя
<b>Общо изтъргувани акции</b>		7 500 броя	39 225 броя	0 броя
<b>Средна цена</b>		0.207 лева	0.115 лева	п.а.
<b>Обща сума на сключените сделки</b>		<b>1 554.50 лева</b>	<b>4 543.26 лева</b>	<b>0.00 лева</b>
<b>БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ</b>				
<b>Общо сделки</b>		99 броя	89 броя	53 броя
<b>Общо изтъргувани акции</b>		72 572 броя	71 399 броя	15 075 броя
<b>Средна цена</b>		2.838 лева	2.798 лева	2.802 лева
<b>Обща сума на сключените сделки</b>		<b>205 974.48 лева</b>	<b>199 822.82 лева</b>	<b>42 251.31 лева</b>

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)



**Второ тримесечие на 2013 година**

	април	май	юни
<b>ВАРАНТИ</b>			
Общо сделки	6 броя	4 броя	1 броя
Общо изтъргувани акции	4 126 броя	2 585 броя	2 броя
Средна цена	0.099 лева	0.181 лева	0.081 лева
Обща сума на сключените сделки	410.48 лева	469.82 лева	0.16 лева
<b>БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ</b>			
Общо сделки	106 броя	61 броя	110 броя
Общо изтъргувани акции	122 350 броя	3 635 броя	14 178 броя
Средна цена	2.800 лева	2.769 лева	2.737 лева
Обща сума на сключените сделки	342 621.55 лева	10 068.25 лева	38 815.47 лева

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

**Трето тримесечие на 2013 година**

	юли	август	септември
<b>ВАРАНТИ</b>			
<b>Общо сделки</b>	28 броя	5 броя	0 броя
<b>Общо изтъргувани варианти</b>	72 820 броя	62 162 броя	0 броя
<b>Средна цена</b>	0.182 лева	0.096 лева	---
<b>Обща сума на сключените сделки</b>	<b>13 261.15 лева</b>	<b>5 980.78 лева</b>	<b>0.00 лева</b>
<b>БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ</b>			
<b>Общо сделки</b>	133 броя	102 броя	126 броя
<b>Общо изтъргувани акции</b>	21 789 броя	29 116 броя	22 510 броя
<b>Средна цена</b>	2.894 лева	2.969 лева	2.818 лева
<b>Обща сума на сключените сделки</b>	<b>63 061.31 лева</b>	<b>86 465.76 лева</b>	<b>63 445.78 лева</b>

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

**Четвърто тримесечие на 2013 година**

	октомври	ноември	Декември
<b>ВАРАНТИ</b>			
<b>Общо сделки</b>	0 броя	1 брой	0 броя
<b>Общо изтъргувани варанти</b>	0 броя	100 броя	0 броя
<b>Средна цена</b>	---	0.089 лева	---
<b>Обща сума на сключените сделки</b>	<b>0.00 лева</b>	<b>8.90 лева</b>	<b>0.00 лева</b>
<b>БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ</b>			
<b>Общо сделки</b>	132 броя	110 броя	91 броя
<b>Общо изтъргувани акции</b>	49 685 броя	33 422 броя	26 699 броя
<b>Средна цена</b>	2.836 лева	2.771 лева	2.816 лева
<b>Обща сума на сключените сделки</b>	<b>140 924.62 лева</b>	<b>92 632.43 лева</b>	<b>75 190.09 лева</b>

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)