

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

ДО
„БФБ – СОФИЯ” АД , ГР. СОФИЯ

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Господа,

Във връзка с изискването на чл.4 от ЗСПЗФИ, Ви уведомявам за следното:

На 07.12.2012 год., се проведе заседание на Съвета на директорите на Енемона АД, на което се приеха:

- Преработен Индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
- Преработен и проверен индивидуален ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
- Преработен Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2011г.
- Преработен и проверен консолидиран ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

Съвета на директорите възложи на Изпълнителния директор Цветан Петрушков да предприеме необходимите правни и фактически действия по свикване, организиране и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите не по-късно от 31.01.2013г.

Посредством единната система за разкриване на информация Е-Регистър на КФН и тази на БФБ-София, Енемона представи пред обществеността нов Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г. и нов Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2011 г.

Приложения:

- 1.Протокол от заседание на Съвета на директорите на Енемона АД.
- 2.Придружително писмо от Делойт Одит ООД към преиздадени отчети.

С уважение,


Прокопи Прокопиев
Директор
Корпоративна политика



ЕНЕМОНА
г-раг
КОРПОРАТИВНА
Политика
Дружество

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 07.12.2012 г.*

Днес, 07.12.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъстваше поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстваха още Директорът за връзки с инвеститорите Светла Светлозарова Захаријева, Прокуристът Богдан Дичев Прокопиев и Финансовият директор Емил Кирилов Манчев.

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 преработения Индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Обсъждане и приемане на преработения и проверен индивидуален ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Обсъждане и приемане на преработения Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
4. Обсъждане и приемане на преработения и проверен консолидиран ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Петрушков за предприемане на необходимите правни и фактически действия по свикване, организиране и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Председателят на Съвета припомни на присъстващите, че с Решение № 799-ПД от 20.07.2012г. на Комисия за финансов надзор (КФН) на „Енемона” АД бе наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по чл.212, ал.1, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Дружеството бе задължено да не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на 23.07.2012г. в частта относно приемане на индивидуалния ГФО за 2011г. Предвид наложената ПАМ, на проведеното на 23.07.2012г.

заседание на ОСА бе взето процедурно решение да не бъдат подлагани на гласуване и свързаните с точка 3 точки от дневния ред, касаещи: приемане докладите за дейността през 2011г. – индивидуален и консолидиран, приемане на консолидирания ГФО за 2011г., разпределяне на дивидент по привилегированите акции за 2011г., разпределяне на печалба от дейността и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. По-късно, събразявайки подробните мотиви на КФН за налагане на ПАМ, бяха предприети действия по преработката на цитираните доклади и финансови отчети, които към настоящия момент са изготвени и проверени от независимия одитор „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, както е видно от представените одиторски доклади.

След това, Председателят на Съвета даде думата на Главния счетоводител Здравка Костадинова за разяснения по представените за разглеждане преработени доклади и финансови отчети за 2011г.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема преработения Индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

По т. 2 от дневния ред:

Приема преработения и проверен индивидуален ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

По т. 3 от дневния ред:

Приема преработения Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2011г.

По т. 4 от дневния ред:

Приема преработения и проверен консолидиран ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т. 5 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Петрушков да предприеме необходимите правни и фактически действия по свикване, организиране и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите не по-късно от 31.01.2013г.

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

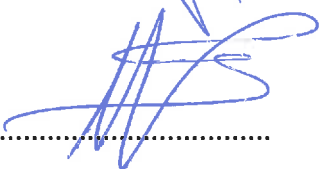
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

.....


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

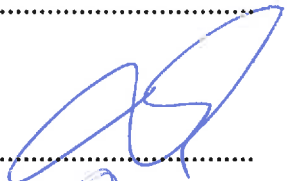
.....


Людмил Иванов Стоянов

.....


ЧЛЕНОВЕ:

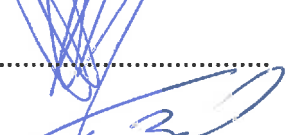
Прокопи Дичев Прокопиев

.....


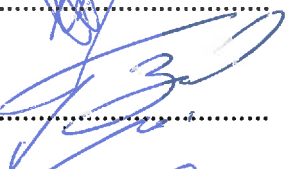
Маргарита Иванова Динева

.....


Иван Димитров Петров

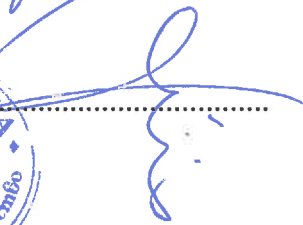
.....


Георги Замфиров Горанов

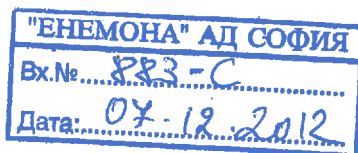
.....


Протоколирал:

Светла Светлозарова Захариева

.....






Изм. № 4760/7.12.2012

Енемона АД
Г-н Петрушков
Г-н Емил Манчев
Ул. Коста Лулчев 20
София 1113

7 декември 2012

Уважаеми Господа,

Във връзка с поетия от нас ангажимент приложено Ви изпращаме одиторски доклади към преиздадените индивидуален и консолидиран финансови отчети на Енемона АД към 31 декември 2011, и годината приключваща на тази дата.

С уважение:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Emil Badov'.

Емил Бадов
Старши мениджър
Делойт Оудит ООД
ebadov@deloittece.com
+359 2 802 3300