

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕНЕМОНА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 23 ЮЛИ 2012 Г.**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.
2	Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.
3	Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.
4	Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.
5	Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.
6	Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,992 лв. на акция или общо 1 094 077,79 лв.
7	Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да разпредели обложената печалба за 2011г. в размер на 12 786 665,43 лв. изцяло като „неразпределена печалба”.
8	Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да освободи от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

9	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК.
10	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.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да овласти 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.
11	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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да овласти 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 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея.
12	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената.
13	Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на

	сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД.	Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД.
14	Доклад на Одитния комитет за 2011г.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2011г.
15	Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от трима души, с мандат от три години и брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за Председателя на Одитния комитет и 200 лв. за член на Одитния комитет; СД на „Енемона” АД предлага ОСА да избере за членове на Одитния комитет: - Димитър Марков Базлянков – Председател; - проф. Стоян Иванов Дурин – член и - Валентин Валентинов Божилов – член.
16	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет.	СД на „Енемона” АД предлага ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” №

		103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС.
17	Разни.	СД на „Енемона“ АД не предлага проекторешения.