

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на "Енемона" АД,
проведено на 10.03.2009 г.

На 10.03.2009 година, в град Козлодуй на адрес Дом на енергетика, Зрителна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.23, ал.7 от Устава на Дружеството кворум, от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Енемона" АД, гр.Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 27.01.2009 г. и публикувана във вестник „Дневник“ на 02.02.2009г.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на 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. инж. Цветан Каменов Петрушков;
2. инж. Людмил Иванов Стоянов;
3. инж. Прокопи Дичев Прокопиев;

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството инж. Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – инж. Цветан Каменов Петрушков. 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 (гости и служители на Дружеството):

1. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Таня Пенкова Пенкева;
3. Анна Миткова Кожухарова;
4. Ани Николаева Цветанова;
5. Елица Юлиянова Орманова;
6. Цветослава Красиминова Стоименова;
7. Йорданка Иванова Ефремова;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Димитър Венелинов Димитров;
10. Албена Пламенова Асенова;
11. Лидия Любенова Петрова;
12. Ангел Петров Янков;
13. Анатолий Янакиев Абаров;
14. Пламен Митов Петров;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Пенка Русинова Русева;
17. Даниела Илиева Борисова;



Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Недка Маринова Николаева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Таня Пенкова Пенкева;
3. Анна Миткова Кожухарова;
4. Ани Николаева Цветанова;
5. Елица Юлиянова Орманова;
6. Цветослава Красиминова Стоименова;
7. Йорданка Иванова Ефремова;
8. Веско Кънчев Станоев;
9. Димитър Венелинов Димитров;
10. Албена Пламенова Асенова;
11. Лидия Любенова Петрова;
12. Ангел Петров Янков;
13. Анатолий Янакиев Абаров;
14. Пламен Митов Петров;;
15. Цено Дитков Ценов;
16. Пенка Русинова Русева;
17. Даниела Илиева Борисова;

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

ИОСА 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 Изпълнителния директор инж. Цветан Каменов Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Йорданка Иванова Ефремова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА 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. Анна Миткова Кожухарова – Председател на Комисията;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красимилова Стоименова;
5. Йорданка Иванова Ефремова;

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

ИОСА 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 ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 10.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА 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 ИОСА – 10.03.2009 г., 10.00 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 **10 005 446 броя акции с право на глас** или **83,84 %** от капитала на Дружеството. Присъстват и са представени съответно:

а/ Акционери физически лица- 184 669 броя акции;

б/ Представители на акционери, юридически лица- 50 437 броя акции;

в/ Пълномощници на акционери- 9 770 340 броя акции

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

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

След това **акционерът г-жа Виолетка Димитрова** предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседание на ОСА – инж. Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – г-ца Таня Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;

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

3.1. Веско Кънчев Станоев;

3.2. Димитър Венелинов Димитров;

3.3. Албена Пламенова Асенова;

3.4. Лидия Любенова Петрова;

3.5. Ангел Петров Янков – Председател на Комисията;

3.6. Анатолий Янакиев Абаров;

3.7. Пламен Митов Петров;

3.8. Цено Дитков Ценов;

3.9. Пенка Русинова Русева;

3.10. Даниела Илиева Борисова.

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 заседание на ОСА – инж. Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – г-ца Таня Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;

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



- 3.1. Веско Кънчев Станоев;
- 3.2. Димитър Венелинов Димитров;
- 3.3. Албена Пламенова Асенова;
- 3.4. Лидия Любенова Петрова;
- 3.5. Ангел Петров Янков – Председател на Комисията;
- 3.6. Анатолий Янакиев Абаров;
- 3.7. Пламен Митов Петров;
- 3.8. Цено Дитков Ценов;
- 3.9. Пенка Русинова Русева;
- 3.10. Даниела Илиева Борисова.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

ИОСА 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 ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.;

2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

3. Разни.

Председателят на заседанието даде думата на акционера г-жа Виолетка Димитрова, която предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ИОСА 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 ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ИОСА 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 Председателя 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.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.


Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

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

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Прокопи Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Г-н Прокопи Прокопиев прочете мотивирания доклад на Съвета на директорите и изясни



необходимостта и ефекта от продажбата на дълготрайни материални активи на „Енемона Гълъбово” АД, продажба на права по лизингови договори на „Енемона Гълъбово” АД и продажба на вземания в сферата на енергийната ефективност, по силата на договори за цесия. Договорите за цесия се предвижда да бъдат сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, в качеството му на цесионер. Г-н Прокопи Прокопиев разясни и необходимостта от оценка към 14.07.2008 г. на три вземания по ЕСКО Договори, продадени на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, с решение на ОСА от 30.06.2008 г. Новата оценка се налага с оглед на възникнали след датата на предходната оценка обстоятелства, и поради това не са били взети предвид и при вземането на решение от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008г. Представи предложението на Съвета на директорите за сключване на Установителни споразумения към договорите за цесия от 14.07.2008 г. с предмет трите цитирани вземания. Предмет на Установителните споразумения е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИЦИТЕ към ЦЕСИОНЕРА по сключените договори за цесия. Установителните споразумения имат за цел не да променят материалноправните отношения между страните, а единствено и само да установят действителното правно положение между тях към датата на сключване на договорите – 14.07.2008 г. Промяна в цената на сделките не се налага. Предлага също така Общото събрание да овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на докладваните сделки, за които събранието не се произнася на настоящото заседание.

Оценките са изготвени от независими оценители, както следва:

1. г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, оценки на 8 бр. вземания;
2. г-жа Ели Йорданова Монева-Селенска, притежаваща Лиценз № 9216/08.11.2000 г. за оценка на финансови институции, издаден от Агенция за приватизация, оценки на права по 9 бр. лизингови договори;
3. „Явлена Импакт” ООД, гр. София, притежаващо Лиценз № 10410/13.02.2004 г., издаден от Агенция за приватизация за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и търговски предприятия, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Лиценз № 4040/10.07.1995г., издаден от Агенция за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване, оценка на ДМА по опис.

Докладващият поясни също така, че съгласно разпоредбата на чл.114, ал.5 от ЗППЦК **заинтересувани лица** са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:



1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

При вземане на решение по тази точка от Дневния ред следва да се има предвид, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК за конкретните сделки от предложението на Съвета на директорите се явяват:

1. Илиан Борисов Марков, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Енемона“ АД и член на Управителния съвет на „Енемона Гълъбово“ АД, които са страни по сделките, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета,

2. Богдан Дичев Прокопиев, в качеството си на Прокурист на „Енемона“ АД и член на Надзорния съвет на „Енемона Гълъбово“ АД, които са страни по сделките, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета;

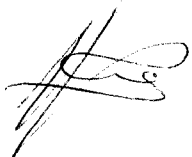
3. Цветан Каменов Петрушков, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Енемона“ АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ от една страна и член на Надзорния съвет на „Енемона Гълъбово“ АД от друга страна, които са страни по сделките, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета

4. Дичко Прокопиев Прокопиев, в качеството си на Главен Изпълнителен директор на мажоритарния собственик на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ - „Енемона“ АД от една страна и в качеството си на член на Съвета на директорите на „Енемона“ АД и член на Надзорния съвет на „Енемона Гълъбово“ АД, които са страни по сделките, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета

5. Прокопи Дичев Прокопиев, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Енемона“ АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, които са страни по сделките, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета;

Докладващият поясни също така, че цитираните сделки попадат в хипотезата на чл.114, ал.1, т.1, б. “б” от ЗППЦК и са от компетентността на ОСА. Той предложи на присъстващите цитираните сделки да бъдат гласувани блоково.

ИОСА подложи на гласуване това процедурно предложение и взе следното



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването по предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директорите на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК да бъде блоково.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

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

Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от Закона за публично предлагане на ценни книжа **мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.** След това ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и взе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на следните сделки по чл.114 от ЗППЦК:

1. Продажба на дълготрайни материални активи (по опис) за извършване на обслужващи дейности на стойтелно-монтажни и ремонтни работи на изграждащи се обекти на територията на Община Гълъбово и в страната на „Енемона Гълъбово” АД.

Предмет на продажба са ДМА(по опис).

Пазарна оценка на ДМА: Стойността на ДМА е 795 600лв.

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е 795 600 лв.

Страни по сделките по т.1:

Насрещна страна по сделките – купувач на ДМА е “Енемона Гълъбово” АД, а продавач е „Енемона” АД.

2. Продажба на права по лизингови договори за МПС на „Енемона Гълъбово” АД, както следва:

2.1. Договор за лизинг на лек автомобил Лада ВАЗ 21214 НИВА, 2 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 45-00 ВК, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 30.05.2006г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **4 190.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **4 190.00 лв.**

2.2. Договор за лизинг на Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-75 КР; Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-76 КР и Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V, Брой места 4+1, с рег. № СА 54-78 КР, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 21.05.2007г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **9 270.00 лева на автомобил или 27 810.00лв.** общо.

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **27 810.00лв.**

2.3. Договор за лизинг на лек автомобил Chevrolet Aveo 1,4 I S Direct 16V, 4 врати, Брой места 4+1, с рег. № СА 60-66 ВК, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 30.05.2006г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **10 470.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **10 470.00 лв.**

2.4. Договор за лизинг на лек автомобил Opel Vectra Cosmo 2,2 DI , Брой места 4+1, с рег. № СА 93-74 ВС, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 30.10.2006г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **15 700.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **15 700.00 лв.**

2.5. Договор за лизинг на Автокран DEMAG AC80 S/N 75 254, модел 1998г., с рег. № СА 77-50 ВР, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 23.06.2006г.



Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **469 000.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **469 000.00 лв.**

2.6. Договор за лизинг на Пътнически автомобил Peugeot Boxer FV 350 LH 2,8 HDI 127 к.с., 15+1 места, с рег. № СА 52-34 ВА, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 05.04.2006г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **20 500.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **20 500.00лв.**

2.7. Договор за лизинг на Мобилен кран АТТ 400, с рег. № СА 18-25 ВХ, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 16.04.2007г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **218 500.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **218 500.00 лв.**

2.8. Договор за лизинг на Автокран Liebherr LTM 1030-2.1, монтиран на Шаси Liebherr, модел UTM625, сер.№ W092625007EL0571, с рег. № СА 87-82 МР и Автовишка Ruthmann ТК 310, монтирана на шаси:MAN 8.163, сер.№ WMAL02ZZZ1Y076045, с рег. № СА 48-06 МР, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 26.02.2008г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **271 000.00 лева на автокрана и 68 300 лева на автовишката.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е **339 300.00лв.**

2.9. Договор за лизинг на Мобилен автокран модел K5205, шаси: WMG5205601Z000091, двигател тип OM 502LA, № 942.910-00-165516, година производство:2001г.; Двигател на крановата уредба: тип OM 904 LA II/4, номер на двигател:907.940-00-168854, с рег. № СА 15-70 НА, сключен между „Енемона”АД и „Интерлийз Ауто” ЕАД на 25.04.2008г.

Предмет на продажба: правата по описания Договор за лизинг.

Пазарна оценка към 01.04.2009г. е **180 350.00 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Енемона Гълъбово” АД е 180 350.00 лв.

Страни по сделките по т.2:

Насрещна страна по сделките – купувач на правата по лизинговите договори е „Енемона Гълъбово” АД, а продавач е „Енемона” АД.

3. Продажба Дълготрайни нематериални активи (вземания) на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ”, както следва:

3.1. Цесия на вземане, произтичащо от Договор за инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР - НК - филиал Св. Мина, Вършец, СБР - НК - Филиал Велинград, и СБР - НК - филиал Сандански и привеждане на сградните ограждаци конструкции на сградата на „Детски санаториум” - град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г. за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен между „Енемона” АД и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София, на 21.01.2008г. Оцененото вземане е в размер на вноските по погасителен план, оставащи след 01.05.2009г.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР - НК - филиал Св. Мина, Вършец, СБР - НК - Филиал Велинград, и СБР - НК - филиал Сандански и привеждане на сградните ограждаци конструкции на сградата на „Детски санаториум” - град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г. за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към **30.04.2009 г. – 4 066 324.66 лева**, без ДДС.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 30.04.2009г. е 3 080 435.04 лева

Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ е 3 080 435.04 лв.

3.2. Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи са сградите на СБР – НК - филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК - Филиал Велинград, СБР - НК - филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря, сключен между „Енемона” АД и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София, на 04.12.2008г.

Предмет на договора е изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи са сградите на СБР – НК - филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК - Филиал Велинград, СБР - НК - филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към 30.04.2009 г. – 526 435.87 лева, без ДДС.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 30.04.2009г. е 394 790.41 лева.

Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ е 394 790.41 лв.

3.3. Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” – град Стамболийски и ОДЗ „Радост” - село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий” - град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”, сключен между „Енемона” АД и Община Стамболийски на 04.06.2008г.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” – град Стамболийски и ОДЗ „Радост” - село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий” - град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към 30.04.2009 г. – 970 936.04 лева, без ДДС.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 30.04.2009г. е 728 134.52 лева.

Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ е 728 134.52 лв.

3.4. Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован, сключен между „Енемона” АД и Община Борован на 07.05.2008г.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към 30.04.2009 г. – 203 406.14 лева, без ДДС.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 30.04.2009г. е 151 966.89 лева.



Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ е 151 966.89 лв.

3.5. Цесия на вземане, произтичащот от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Оряхово, сключен между „Енемона” АД и Община Оряхово на 01.08.2008г.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Оряхово.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към **30.04.2009 г. – 557 866.78 лева**, без ДДС.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към **30.04.2009г. е 441 361.45 лева.**

Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ е 441 361.45 лв.

Страни по сделките по т.3:

Насрещна страна по сделките – купувач на вземанията е „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, а продавач е „Енемона” АД.

4. **Установителни споразумения към Договори за цесия от 14.07.2008г., сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, с предмет вземания по договори както следва:**

4.1. Установително споразумение към Договор за цесия от 14.07.2008г. за продажба на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч и „Енемона” АД, продадено на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

Предмет на предстоящото установително споразумение е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договора за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г., се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 28 вноски по 8 103,275 лв. и 1 изравняваща вноска по 6 325,57 лв. или общ размер на вземането 233 217,30 лв.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към **14.07.2008г. е 209 174.46 лева.**



Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ по сключения договор за цесия е 209 174 лева и не се променя.

4.2. Установително споразумение към Договор за цесия от 14.07.2008г. за продажба на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД и „Енемона” АД, продадено на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ;

Предмет на предстоящото установително споразумение е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Енемона” АД, гр. Козлодуй се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 53 вноски по 15 956,28 лв. и 1 изравняваща вноска по 15 956,34 лв. или общ размер на вземането 861 639,18 лв.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 14.07.2008г. е 726 258.47 лева.

Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ по сключения договор за цесия е 726 658 лв. и не се променя.

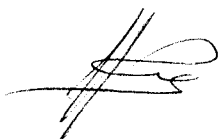
4.3. Установително споразумение към Договор за цесия от 14.07.2008г. за продажба на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД и „Енемона” АД, продадено с Договор за цесия от 14.07.2008г. на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

Предмет на предстоящото установително споразумение е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 3 вноски по 9011,19 лв, 79 вноски по 15 615,18 лв. и 1 изравняваща вноска по 15 615,37 лв. и общ размер на вземането 1 276 248,16 лв.

Пазарна оценка на вземането:

Стойността на вземането към 14.07.2008г. е 939 405.00 лева.



Цената на продажба, договорена с „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ по сключения договор за цесия е 939 405 лв. и не се променя.

Страни по сделките по т.4:

Насрещна страна по Установителните споразумения е „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ – ЦЕСИОНЕР по цитираните Договори за цесия от 14.07.2008г. и по предстоящите установителни споразумения и “Енемона” АД – ЦЕДЕНТ по цитираните Договори за цесия от 14.07.2008г. и по предстоящите установителни споразумения.

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

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 696 990 броя акции или 99,26 % от регистрираните за участие на заседанието акции, имащи право на глас.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: 20 000 броя акции или 0,74 % от регистрираните за участие в заседанието акции, имащи право на глас.

(Необходимо е мнозинство повече от три четвърти от представените акции.)

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

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието г-н Цветан Каменов Петрушков представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.

Г-н Цветан Каменов Петрушков поясни, че на основание чл.40е. от Закона за независимия финансов одит, в компетентността на Общото събрание е да избере Одитен комитет, както и да определи числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.

Той представи предложението на Съвета на директорите да бъде избран Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 /три/ години и месечно възнаграждение в размер на 1 /една/ МРЗ за страната. За членове на Одитния комитет са предложени Стефан Кръстев Бонев и Ива Георгиева Янчева, които отговарят на изискванията на Закона за независим финансов одит.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. След направените разисквания Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на постъпилото от Съвета на директорите предложение за избор на Одитен комитет.

Председателят постави за обсъждане въпроса по какъв начин да се организира гласуването – за всеки член на Одитния комитет поотделно или за всички блоково.

От името на акционерите г-жа Виолетка Димитрова предложи от съображения за процесуална икономия гласуването да бъде блоково.

Председателят на заседанието подложи на гласуване това процедурно предложение и ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за избор на членове на Одитния комитет да бъде блоково.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

(Необходимо е мнозинство повече от половината от представените акции.)

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

След това Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**, след което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за избор на Одитен комитет и взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. ИЗБИРА Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 /три/ години и месечно възнаграждение в размер на 1 /една/ МРЗ за страната.

2. За членове на Одитния комитет избира Стефан Кръстев Бонев и Ива Георгиева Янчева.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 10 005 446 броя акции или 100% от всички акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

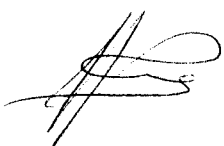
(Необходимо е мнозинство повече от половината от всички акции.)

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

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше, поради което до гласуване и вземане на решения не се пристъпи.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ИОСА на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 10,30 часа.

Списъкът на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на извънредното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



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

Председател на ИОСА:

Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ИОСА:

Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Ангел Петров Янков

Членове:

Веско Кънчев Станоев

Димитър Венелинов Димитров

Албена Пламенова Асенова

Лидия Любенова Петрова

Анатолий Янакиев Абаров

Пламен Митов Петров

Цено Дитков Ценов

Пенка Русинова Русева

Даниела Илиева Борисова

Handwritten signatures of the listed individuals on a dotted line. The signatures are written in black ink and are positioned to the right of the corresponding names. The signatures are: Цветан Каменов Петрушков, Таня Пенкова Пенкева, Ангел Петров Янков, Веско Кънчев Станоев, Димитър Венелинов Димитров, Албена Пламенова Асенова, Лидия Любенова Петрова, Анатолий Янакиев Абаров, Пламен Митов Петров, Цено Дитков Ценов, Пенка Русинова Русева, and Даниела Илиева Борисова.