

ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД,
проведено на 27.11.2014 г.

На 27.11.2014 година, в град София на адрес: район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ, от 14:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на “Енемона” АД, гр. София, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 13.10.2014 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха 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. г-н Дичко Прокопиев Прокопиев;
2. г-н Емил Кирилов Манчев;
3. г-жа Маргарита Иванова Динева и
4. г-н Николай Филипов Филчев.

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков, акционер на „Енемона” АД. 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 – служители и гости на Дружеството:

1. Петя Томова Томова;
2. Мирослава Иванова Тодорова;
3. Цено Дитков Ценов;
4. Валери Костадинов Димитров;
5. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
6. Анастасия Янева Атанасова;
7. Роза Цветанова Димитрова;
8. Антон Ангелов Петров.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Петя Томова Томова;
2. Мирослава Иванова Тодорова;
3. Цено Дитков Ценов;
4. Валери Костадинов Димитров;
5. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
6. Анастасия Янева Атанасова;
7. Роза Цветанова Димитрова;
8. Антон Ангелов Петров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова - Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА 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. Петя Томова Томова - Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 14:00 часа, са представени общо 10 152 287 акции с право на глас, представляващи 85, 073 % от общия брой акции с право на глас и че няма пречки ОСА да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, ОСА 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 ден и час на ОСА при условия на спадащ кворум – 27.11.2014 г., 14:00 часа, са регистрирани за участие в заседанието **10 152 287 броя акции** или **85,073 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на “Енемона” АД и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След това г-н Цветан Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, акционер на Дружеството ;

2. За Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

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

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Валери Костадинов Димитров;

3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;

3.4. Анастасия Янева Атанасова;

3.5. Роза Цветанова Димитрова.

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 ОСА – Цветан Каменов Петрушков, акционер на Дружеството ;

2. Избира за Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

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

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Валери Костадинов Димитров;

3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;

3.4. Анастасия Янева Атанасова;

3.5. Роза Цветанова Димитрова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;
6. Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството;
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.;
8. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;
9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ;
10. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2013г.;
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – по препоръка на Одитния комитет;
12. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА 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, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 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 картона 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

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, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След това Председателят информира присъстващите, че с Решение № 975-ПД от 11.11.2014г. Комисията за финансов надзор е наложила спрямо „Енемона” АД принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и е задължила Дружеството да не подлага на гласуване точки 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния ред на настоящото заседание на ОСА. Решението е било обжалвано пред

Върховния административен съд, но въпреки това „Енемона“ АД ще се съобрази с наложената принудителна административна мярка и точки 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния ред няма да бъдат подлагани на гласуване.

След изясняване на процедурните въпроси, се пристъпи към разглеждане на въпросите от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 2 от Дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2013г., след което даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемостта на мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

По точка 3 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 4 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 5 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 6 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 7 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 8 от дневния ред: Не се подлага на гласуване.

По точка 9 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита

Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ, след което даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от длъжност членовете на Съвета на директорите **Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 10 от дневния ред: Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2013г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъде приет Доклада на Одитния комитет за 2013г., след което даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

По точка 11 от Дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – по препоръка на Одитния комитет.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъде приета препоръката на Одитния комитет и да бъде избран посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. в лицето на г-н **Пламен Кирилов Ангелов**, регистриран под № 0316 в Регистъра на ИДЕС, чрез „**Ангелов Одитинг**” ООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. „**Стефан Караджа**“ 1, вх. Б, ет.4, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

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 2014г. в лицето на г-н Пламен Кирилов Ангелов, регистриран под № 0316 в Регистъра на ИДЕС, чрез „Ангелов Одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. „Стефан Караджа“ 1, вх. Б, ет.4, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 152 287 броя акции, представляващи 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 152 287 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 10 152 287 броя акции или 85,073 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

По точка 12 от дневния ред: Разни.

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси.

Постъпиха въпроси относно: евентуалната печалба от дейността за 2014г.; възстановяването на електронния бюлетин на сайта на Дружеството предвид изключителната му полезност; авторството на решението на КФН за прилагане на ПАМ. Подробни и изчерпателни отговори дадоха г-н Емил Манчев, Финансов директор, и г-н Прокопи Прокопиев, Директор Корпоративна политика.

Решения по точка 12 от Дневния ред не бяха взети.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 14:40 часа.

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

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

Председател на ОСА:
Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ОСА:
Маргарита Иванова Динева


.....

.....

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

Членове:

Валери Костадинов Димитров

Вера Кирилова Иванова-Фадел

Анастасия Янева Атанасова

Роза Цветанова Димитрова

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top left, likely corresponding to the Chairman, Цено Дитков Ценов. 2. A signature below it, corresponding to Валери Костадинов Димитров. 3. A signature below that, corresponding to Вера Кирилова Иванова-Фадел. 4. A signature at the bottom, corresponding to Роза Цветанова Димитрова. The signature for Анастасия Янева Атанасова is not clearly visible or is missing.