

Уважаеми господа,

Информирам Ви за получен e-mail от адрес: office@lawofficezlateva.com и подписан от адв. Теодора Златева.

From: Office [mailto:office@lawofficezlateva.com]

Sent: Tuesday, December 15, 2015 3:41 PM

To: 'office Energoni'

Subject: RE: SPAM-LOW: Книга на акционерите

Здравейте,

На 14.12.2015 г. се проведе извънредно ОСА на Енергони АД. За председател на ОСА е избрана адв. Теодора Златева, а адв. Камелия Тодорова е упълномощена от новоизбрания Изпълнителен директор да уведоми КФН, БФБ и обществеността за проведеното ОСА на основание чл. 116 и чл. 117 от ЗППЦК.

С оглед на изложеното, днес – 15.12.2015 г. до края на работния ден изпратете книгата на акционерите за изпълнение на задълженията по ЗППЦК.

В случай, че не изпратите книгата на акционерите в посочения срок, ще бъдем принудени да сезираме КФН и прокуратурата, за да ви бъде потърсена персонална отговорност.

адв. Теодора Златева

Приложено изпращам и получения с e-mail-а „Констативен протокол“ от нотариус Здравко Тончев.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 14.12.2015 г. Здравко Тончев, нотариус с район на действие района на СРС, регистриран в НК с номер 438, по молба на Йоанис Никитакис, роден на 26.05.1966г. в гр. Париж, Р. Франция, Притежател на паспорт с номер AI1351082, изд. на 10.12.2011г, акционер ва „Енергони“ АД гр. София, ЕИК 200124320, в гр. София, на ул. "Кърниградска" № 1, ап. 9, съставих настоящия протокол за проведеното на този адрес от 16,30 часа общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320.

1. Молителят състави списък на присъстващите на събранието, чиято самоличност установих от представените ми от молителя и присъстващите документи за самоличност – лични карти и паспорти. Присъстващите се подписаха в съставения списък. Копие от списъка се прилага към настоящия протокол като приложение № 1.
2. Присъстващите избраха председател на събранието Теодора Златева, за секретар и преброител -Камелия Тодорова.
3. За провеждането на събранието, председателят и секретарят съставиха протокол за направените предложения и взетите решения. Копие от съставения протокол се прилага като приложение № 2 към настоящия протокол.

За удостоверяване на горепосочените обстоятелства се състави на основание чл. 593 от ГПК, настоящият констативен протокол, подписан от молителя и от мене – нотариуса. Тъй като молителят не знае български език, настоящият протокол бе съставен след извършен превод от подписаният Константинос Биртахас, роден на 01.04.1962г., л.к. № АК670520, изд. на 23.01.2013г. от Р. Гърция, в качеството си на преводач от и на гръцки език, като назначен от мене нотариуса за извършване на превод, и след като последния, декларира, че направения устен превод от български на гръцки език, отговаря точно на съдържанието. Преводачът бе предупреден за наказателната си отговорност за даване на неверен, неточен или непълен превод.

Преводач:

МОЛИТЕЛ: *ЙОАНИС НИКИТАКИС*

НОТАРИУС:



Общ ред. N 5553/14.12.2015

В.п. 20.12/2015

До момента на Дружеството не е представен „Протокол“ за проведено „ИОСА“, Списък на присъстващите лица и документи, удостоверяващи правата на последните.

Изисканата за събранието книга на акционерите не беше получена в дружеството към 16:00 часа (предварително обявения час на започване на ИОСА) на 14.12.2015 г.

Същата е генерирана от системата на "Централен депозитар" АД в 00:07 часа на 15.12.2015 г. (виж снимката по-долу).

The screenshot shows the website of Central Depository AD (Централен Депозитар АД) on December 15, 2015. The page is titled "КЛИЕНТИ <WEB CDAD>" and displays information for a client named Michail Georgopadakos. A red box highlights the company name "Дружество 'ENERGONI AD' ,Булстат 200124320". Below this, a table lists files with their names, sizes, and last modification dates. A red box highlights the first file: "111097_WWW26942_261_0111097_30112015.zip" with a size of 119590 and a last modification date of 2015/12/15 0:07:09. The website also features a navigation menu, a date display, and various logos including ECDSDA, ANNA, and SGS.

Име на файла	Размер на файла	Последна Промяна
111097_WWW26942_261_0111097_30112015.zip	119590	2015/12/15 0:07:09
026942_15_12_0000113671.pdf	127271	2015/12/02 10:00:23
026942_15_11_0000112953.pdf	127401	2015/11/02 19:10:24
026942_15_10_0000111618.pdf	127451	2015/10/05 2:12:59
026942_15_09_0000109870.pdf	127620	2015/09/02 10:45:51
026942_15_08_0000108877.pdf	127354	2015/08/03 16:40:17

Относно законността на „проведеното“ без книга на акционерите ИОСА ще сезирам компетентните държавни органи.