

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 03.10.2014 г.*

Днес, 03.10.2014 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев и г-жа Маргарита Иванова Динева – членове.

Г-н Николай Филипов Филчев отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Петя Томова Томова.

Заседанието бе открито от Председателя г-н 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 изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Обсъждане и приемане на конкретни проекторешения по точките от дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите;
3. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **12.11.2014г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на **27.11.2014 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;*

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема 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 привилегирвани акции от капитала на Дружеството; *проект за решение – ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството;*

7. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ОСА констатира обложена печалба от дейността за 2013г. в размер на 387 596,96 лв. и не разпределя същата ;*

8. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД 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; *проект за решение – ОСА 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;*

10. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2013г.; *проект за решение – ОСА приема 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; *проект за решение - ОСА 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.;*

12. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;

- По т. 2 предлага:

ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

- По т. 3 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 4 предлага:

ОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;

- По т. 5 предлага:

ОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 6 предлага:

ОСА да разпредели частично дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, както следва:

Дивидент за 2012г. – частично, в размер на 0,3514 лв. на акция или общо 387 596,96 лв.

- По т. 7 предлага:

ОСА да констатира обложена печалба от дейността за 2013г. в размер на 387 596,96 лв. и да не разпределя същата;

- По т. 8 предлага:

ОСА да освободи от отговорност за дейността им през 2013г. бивши и настоящи членове на Съвета на директорите, както следва:

- Людмил Иванов Стоянов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Цветан Каменов Петрушков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Илиан Борисов Марков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Прокопи Дичев Прокопиев – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Георги Замфиров Горанов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Иван Димитров Петров – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Дичко Прокопиев Прокопиев – настоящ член на СД;

- Богдан Дичев Прокопиев – настоящ член на СД;

- Емил Кирилов Манчев – настоящ член на СД;

- Маргарита Иванова Динева – настоящ член на СД;

- Николай Филипов Филчев – настоящ член на СД.

- По т. 9 предлага:

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

- По т. 10 предлага:

ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2013г.;

- По т. 11 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 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.

- По т. 12 предлага: не предлага проекторешения.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Дичко Прокопиев Прокопиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Богдан Дичев Прокопиев

ЧЛЕНОВЕ:
Емил Кирилов Манчев

Маргарита Иванова Динева

Протоколирал:
Петя Томова Томова



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]