

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕМОНА” АД
през 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

I. РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

1. Обща информация

Енемона АД е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20, тел.:+ 359 2 805 4850, факс:+ 359 2 915 9815, Електронна поща: office@enemona.com, Интернет страница: www.enemona.com. Компанията има един, клон на територията на страната – Енемона АД-Клон София.

Предметът на дейност на Дружеството обхваща: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска дейност (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти) в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобиване на дялове и акции от други дружества, участие в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, в състав: ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ - Председател на СД и Главен Изпълнителен директор; БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ – Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор; ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ – Член на СД; МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА – Независим Член на СД; и НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ Независим Член на СД;. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори, ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ и БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ заедно и поотделно.

Капиталът на дружеството е в размер на 13 036 501 лв., разпределен в 11 933 600 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с наимнал 1.00 лев всяка и 1 102 901 броя

конвертируеми привилегировани акции без право на глас и с гарантиран кумулативен годишен дивидент.

2. Кратка историческа справка

Дружеството е учредено и вписано през 1990 година като Събирателно дружество „Прокопиев и сие Енемона“ СД. С решение от 28.07.1994 г. Врачанският окръжен съд вписва в регистъра на търговските дружества към Врачанския окръжен съд по фирмено дело № 542/1990 г., том 2, стр. 180, парт. № 57, преобразуване на Дружеството в акционерно дружество „Енемона“ АД. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 84 – ПД на от 16.01.2008 г. вписа „Енемона“ АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от нея.

3. Инвестиционни цели и стратегия

Съветът на директорите на „Енемона“ АД предприе действия за реструктуриране на Компанията, оптимизиране на дейността и съсредоточаване върху основните за Икономическата група сектори, с цел осигуряване на нейното устойчиво развитие. Основните тенденции в развитието на Дружеството са насочени главно към стратегически сектори от икономиката на България, а именно: Енергетика, Индустрия и Екология.

Съгласно новата Стратегия на Икономическата група от 2010 г., стартира процес на реструктуриране на дейността, с цел концентрация върху основните бизнес направления - Инженеринг, Строително-монтажни дейности, в т.ч. Енергийна ефективност и Търговия с енергия (електроенергия и природен газ), както и освобождаване на портфейла от дейности, които не са стратегически.

Инвестициите на „Енемона“ АД, както и до сега, ще останат насочени в дейности, в които Компанията притежава добър опит и силни конкурентни предимства – каквито са направленията: Строително-монтажни дейности, Инженеринг, Енергетика и Енергийна ефективност.

Средносрочни стратегически цели на Мениджмънта на „Енемона“ АД са:

- Постигане на по-висока ефективност чрез оптимизация и концентрация върху основните Бизнес направления на ИГ „Енемона“;
- Увеличаване на рентабилността на различните видове дейности, като приоритет се поставя на дейностите в Инженеринг, СМД и Енергийна ефективност;
- Оптимизация на оперативните разходи и постигане на средно високи маржове от основна дейност;
- Навлизане на международни пазари и утвърждаване на компанията в ЕС.

Промените в Икономическата група, които се очакват в бъдеще, са освобождаване на портфейла от дейности, които остават извън стратегията на ръководството за устойчиво развитие. Работата в тази насока, обхваща две направления – едното доразвива и

извежда за продажба инвестиционни проекти и дейности, а другото се съсредоточава и оптимизира строително-монтажните дейности.

Бизнес направлението „Инженеринг, Строително – монтажни дейности, вкл. енергийна ефективност” предоставя услуги с висока добавена стойност като инженеринг, управление на проекти и изграждане до ключ, които са фокусирани в атомната енергетика; конвенционалната енергетика; енергийна инфраструктура; индустриални предприятия – химическа промишленост, металургия, производство на цимент и гипс, петролни бази и др.; жилищни, административни и сгради със специализирано предназначение (летища, гари, болници, съдебна палата, складове и др.). Съгласно предприетата от ръководството стратегия, направлението ще се фокусира основно върху изпълнение на части електро, КИП и А, машинно – технологичен монтаж, пуско - наладъчни работи, както и върху енерго-ефективни дейности.

Друга насока в направлението, ползваща се с изключително силно конкурентно предимство, е предлагането на Енерго-ефективни дейности, съгласно условията на договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори. Характерното за този вид договори е, че финансирането и изпълнението на предложените енергийни мерки се поемат от „Енемона” АД и се изплащат от реализираните впоследствие икономии. Специалното дружество за секюритизация на вземания - „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, оказва инвестиционна подкрепа, като чрез него се осъществява финансирането на ЕСКО договорите в дългосрочен план.

Бизнес направлението „Търговия с енергия” (електроенергия и природен газ) се осъществява главно чрез дъщерното дружество „Енемона Ютилитис” АД. Търговията с електрическа енергия в България се осъществява чрез регулиран достъп на трета страна, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители/търговци и потребители и балансиращ пазар (на който се купуват недостигащите количества и се продават оставащите излишъци по двустранните договори). В преходния период на поетапна либерализация, взаимоотношенията между пазарните участници все още се осъществяват на регулиран и на свободен пазар на електрическа енергия.

4. Годишен отчет на дружеството

На 30 март 2013 г. „Енемона” АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2012 г.

Посредством единната система за разкриване на информация Е-Регистър на КФН и тази на БФБ-София, Енемона представи пред обществеността нов Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г. и нов Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2012 г.

5. Свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите и на притежателите на варанти

На 08 януари 2013 г. се проведе Общо събрание на притежателите на варанти. Протоколът от него беше публикуван на 11 януари 2013 г.

На 25 януари 2013г. от 14:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; проект за решение - ИОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; 2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ИОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; 5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността за 2011г. и не разпределя печалба; 6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.; 7. Констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г.; 8. Покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на констатираната загуба от дейността на Дружеството с натрупване към 31.12.2011г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011г и 2009г. със средства от Премийни резерви; 9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава; проект за решение – ИОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава; 10. Овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ; проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ; 11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение - ИОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; 12. Разни.

С оглед изпълнение на Решение № 64-ПД от 24 януари 2013г. на Комисия за финансов надзор, точки 6, 9 и 10 от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.01.2013 г не бяха подложени на гласуване.

На 30 януари 2013г. Енемона АД оповести Протокола от Извънредно Общото събрание на Акционерите, проведено на 25.01.2013 г.

На 15 май 2013 година, 14:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред: 1. Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове; 2. Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството; 3. Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността; 4. Разни.

На проведеното, извънредно Общо събрание на акционерите бяха направени промени в състава на Съвета на директорите, промени в Устава на дружеството и промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов“ № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.

На 17 май 2013г. Енемона АД оповести Протокола от Извънредно Общото събрание на Акционерите, проведено на 15.05.2013 г.

На 25 юли 2013 се проведе редовно Общо събрание на акционерите, по време на което бяха приети следните решения: 1. ОСА прие индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; 2. ОСА прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; 3. ОСА прие индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; 4. ОСА прие консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012г.; 5. ОСА прие консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; 6. ОСА разпредели дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; 7. ОСА разпредели частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; 8. ОСА разпредели печалбата от дейността за 2012г. изцяло за изплащане на дивиденти на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; 9. ОСА освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.; 10. ОСА прие предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на Изпълнителните директори на Дружеството; 11. ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; 12. ОСА овласти 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; 13. ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки 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 тях; 14. ОСА 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 5 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; 15. ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи и паркоместа за срок от три години; 16. ОСА прие доклада на Одитния комитет за 2012г.; 17. ОСА освободи като член на Одитния комитет г-н Валентин Валентинов Божилов; 18. ОСА прие препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.; 19. ОСА утвърди предложената от Съвета на директорите Политика по възнагражденията; .
На 30 юли 2013г. Енемона АД оповести Протокола от редовното Общото събрание на Акционерите, проведено на 27.07.2013 г.

6. Изплащане на дивидент

Във връзка с взето Решение на редовното ОСА на дружеството, проведено на 25 юли 2013 г., Компанията взе решение за раздаване на пълен паричен дивидент за 2011 и на частичен паричен дивидент за 2012 година на акционерите, притежаващи привилегировани акции, общо в размер на 1,708,819. Изплащането на пълния паричен дивидент за 2011 в размер на 1,077,214 лева беше преведен по сметка на Централен Депозитар АД на 25.10.2013. Изплащането на частичния дивидент за 2012 г. в размер на 631,605 лева, бе отложено за 2014 година.

Изплащането на паричния дивидент за 2011 г. се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27- „Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

7. Промяна в състава на Съвета на директорите

На проведеното, на 15.05.2013 година, извънредно Общо събрание на акционерите бяха направени следните промени в състава на Съвета на директорите: Извънредно Общо събрание на акционерите намали броя на членовете на Съвета на директорите от 8 (осем) на 5 (пет); Извънредно Общо събрание на акционерите освободи като членове на Съвета на директорите: г-н Цветан Каменов Петрушков, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Илиан Борисов Марков, г-н Прокопи Дичев Прокопиев; г-н Иван Димитров Петров и г-н Георги Замфиров Горанов; Извънредно Общо събрание на акционерите избра за членове на Съвета на директорите: г-н Богдан Дичев Прокопиев, г-н Емил Кирилов Манчев и г-н Николай Филипов Филчев- независим член; Извънредно Общо събрание на акционерите определи мандат на новоизбраните членове до края на мандата на настоящия Съвет на директорите; Извънредно Общо събрание на акционерите определи възнаграждение за новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната; Извънредно

Общо събрание на акционерите определи гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения;

8. Промени в Устава

На проведеното, на 15.05.2013 година, извънредно Общо събрание на акционерите бяха приети следните промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността:

§ 1. Чл.3 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София (Столица).

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.”

§ 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция:

„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона“ АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г., от 02.12.2011 г. и от 15.05.2013г.”

II. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Влияние на световната икономическа криза

Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза и резултатите от нея продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.

Отраслов риск

Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказва върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:

- Свиване на строителния пазар;
- Прекратяване на вече подписани договори;
- Замразяване на СМР по започнали договори;
- Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
- Понижаване на цените до дъмпингови равнища.

Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнацията в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

- Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
- Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
- Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
- Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
- Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
- Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
- При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното реструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
- За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления, след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.

Мерки, които дружествата от Икономическата група са въвели във връзка с контрола на събираемостта на вземанията:

- Изготвя се детайлна прогноза за очакваните постъпления от вземания и несъбраните такива. Прогнозата е по дни за следващите два месеца. Отделно се прави прогноза и по месеци за цялата година. Изпълнението на заложените допускания се следят от Изпълнителния директор и Финансовия отдел на Икономическата група;
- Всяка седмица, в някои случаи и извънредно, се правят заседания на Финансов комитет към Съвета на директорите, на които се обсъждат проблемите с несъбраните вземания. Определя се отговорно лице за всяко просрочено вземане, което е анагажирано с комуникацията с фирмата, изпращане на уведомления, ако се налага предявяване на съдебен иск и изработване на план как да се въздейства на задължените лица. На заседанията присъства и Главния Изпълнителен директор на „Енемона“ АД;
- Изработен е модел, който следи вземанията и паричните потоци. Той е достъпен до всички офиси и дружества на компанията и се актуализира постоянно;
- Във фаза намерение за бизнес сделка с нов контрагент се извършва проучване за финансова благонадеждност съгласно процедура (оценка на финансовия риск в Кофас Груп (водеща компания в сферата на финансовия мениджмънт) и Българска агенция за експортно застраховане - БАЕЗ);
- По преценка някои вземания се застраховат - „Застраховка финансов риск“;

- В договорите с контрагентите се включват клаузи, с които се гарантира събираемостта на вземанията (безпорност, неотменимост, лихва за забава, достоверна дата и др.);
- Изготвя се възрастов анализ на вземанията и при наличие на недопустима забава се предприемат мерки за събиране (напомнителни писма, нотариални покани за издължаване и завеждане на съдебни искове).

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Активи

Общите активи на Дружеството към 31.12.2013 г. възлизат на 134 608 хил. лв., като намаляват с 7.8% спрямо отчетените в края на миналата година.

Нетекущите активи на „Енемона“ АД към 31.12.2013 г. възлизат на 53 599 хил. лв. и представляват 39.8% от всички активи на Дружеството. Тяхната балансова стойност намалява спрямо отчетената в края на 31.12.2012 г. с 14.7%.

Текущите активи на „Енемона“ АД в края на 2013 г. са в размер на 81,009 хил. лв. като формират 60.2% от общата стойност на активите. Тяхната стойност намалява в края на годината спрямо предходната с 2.7% главно поради намаление на търговски и други вземания.

Пасиви

„Енемона“ АД финансира основната си дейност с микс от собствен капитал и външни привлечени средства под формата на различни инструменти – обикновени и привилегировани акции, дългосрочни кредити, финансов лизинг, краткосрочни кредитни линии и овърдрафти.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013г. възлиза на 20 946 хил. лева, като формира 18.4% от общата стойност на пасивите. Стойността на собствения капитал

намалява с 55.7% през 2013 г. спрямо отчетената през 2012 г., което се дължи на признатата в края на годината загуба.

Основният капитал на „Енемона“ АД е в размер на 13 037 хил. лв., разпределени в 11 934 хил. лева обикновени акции и 1 103 хил. лева привилегирани акции.

Нетекущите пасиви към 31.12.2013 г. възлизат на 9 799 хил. лв. като формират 8.6% от общата стойност на пасивите на Дружеството. Те са представени основно от дългосрочни банкови заеми.

Текущите задължения на „Енемона“ АД в края на 2013 г. възлизат на 103 863 хил. лв. и са формирани предимно от търговски задължения и краткосрочни кредити, като достигат 91.4% от общата стойност на пасивите. Тяхната стойност нараства с 14.2% през 2013 г. спрямо отчетената в края на предходната година.

Анализ на ликвидността

Показатели	Описание	31.12.2013 г.
Коефициент на обща ликвидност	КА/КЗ	0,78
Коефициент на бърза ликвидност	(Пари+Парични еквиваленти+Вземания)/КЗ	0,69
Коефициент на незабавна ликвидност	(Пари+Парични еквиваленти)/КЗ	0,008

Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите по обичайната дейност, вкл. всички текущи активи, които в кратки срокове по пазарни цени и без значителни транзакционни разходи могат да се преобразуват в необходимите наличности. Източниците на ликвидност за „Енемона“ АД са основно вземанията по приходите от продажби, както и външно/дългово финансиране под формата на краткосрочни банкови заеми.

Приходи от основна дейност

Приходите от продажби на Дружеството през 2013 г. са в размер на 60 834 хил. лв. и нарастват незначително (под 1%) спрямо 2012 г. През последните две години „Енемона“ АД осъществи мащабна кампания за сключване на строителни договори в България и чужбина. В резултат на това оставащият обем за изпълнение на сключените договори в края на 2013 г. е около 103.5 млн. лв., които ще се усвояват главно през 2014 и 2015 г. Допълнително се очаква сключване на строителни договори на стойност над 40 млн. лв. като преговорите са в напреднала фаза. С тези решителни мерки се цели повишаване нивото на приходите и постигане на положителни резултати от основната дейност.

Разходи за основна дейност

Разходите за основна дейност на „Енемона“ АД през 2013 г. са в размер на 79,059 хил. лв., като нарастват спрямо отчетените в края на 2012 г. с 24,57%.

Разходите на Дружеството през 2013 г. включват: разходи за материали 26 532 хил. лв., разходи за външни услуги 21 788 хил.лв., разходи за персонал 26 063 хил. лв., разходи за амортизации 1 648 хил.лв. , други разходи в размер на 3 421 хил.лв. и намаление на незавършено производство в размер на 393 хил.лв.

Анализ на задлъжнялостта

Показатели	Описание	31.12.2013 г.
Ливъридж	Дълг/Активи	49,3%
Гиъринг	Дългосрочен дълг/Собствен капитал	3,21%

За анализиране на задлъжнялостта на „Енемона“ АД са изчислени два коефициента, при които се съотнася дълга съответно към активите и собствения капитал. Изчислените стойности към 31.12.2013 г. показват увеличение на задлъжнялостта спрямо отчета за 2012.

Анализ на ефективността

Показатели	Описание	31.12.2013 г.
Обращаемост на активите	Приходи от продажби/Сума на активите	45,2%

Изменението в приходите от продажби оказва влияние върху ефективността на дружеството. Към 31.12.2013 г. обращаемостта на активите на дружеството нараства до 45.2% (41,6% към 31.12.2012 г.).

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

На 30 януари 2014 е сключен договор за продажба на газовия бизнес на групата. Чрез продажбата на дъщерното си дружество „Неврокоп газ“ АД , "Енемона" АД реализира печалба от 355 хил. лв.

На 16 април 2014 приключва увеличението на капитала на дъщерното дружество ФЕЕИ АДСИЦ. Успешно са емитирани 562 704 броя нови акции с емисионна стойност от 1,80 лв., с което дъщерното дружество увеличава капиталовата си база с 1 012 867,20 лв. Дружеството-майка не записва акции от увеличението.

На 15 юли 2014 е проведено редовно общо събрание на дъщерното дружество ФЕЕИ АДСИЦ, на което е гласувано печалбата от дейността за 2013г.в размер на 953 612,04 лв.да се разпредели на акционерите като дивидент в размер на 858 250,84 лв.и остатъка от 95 361,20 лв.да се прехвърли във Фонд Резервен. Полагащият се дивидент за Енемона АД е 756 977,24 лв.

На 20 август 2014 е сключен договор за продажба на 1,143,000 броя акции от капитала на ФЕЕИ АДСИЦ, представляващи 25,66%. Дружеството има право да изкупи обратно акциите през три годишен период и се съгласява да ги изкупи обратно след изтичането му при фиксирана цена. Дружеството е поело ангажимент за осигуряване на минимална фиксирана доходност на акциите пред инвеститора-купувач. Дружеството счита че запазва контрол докато изпълнява ангажиментите си по договора.

На 5 август 2014 Дружеството сключва договор за продажба на 89 466 броя акции на ФИНИ АДСИЦ, представляващи 13,76% от капитала на дъщерното дружество. Пазарната стойност на акциите е 1 лв. и дружеството не отчита резултат от сделката.

През 2014 Дружеството продава недвижими имоти с балансова стойност от 2,881 хил.лв.за възнаграждение от 10,182 хил.лв. и в реализира печалба от сделката в размер на 7,301 хил.лв.

През 2014г. Дружеството установява, че незначително ползва в собствената си дейност сгради с балансова стойност от 4,008 хил.лв. и ги прекласифицира в инвестиционни имоти с намерението да реализира капиталова печалба от тях или да ги отдава под наем. Към 31 декември 2014г. имотите са преоценени по справедлива стойност.

На 07 март 2014 Дружеството подписва договор с Инвестбанк АД с общ лимит от 7,735 хил.лв.за финансиране на строителен договор, от които :

- 395 хил.лв. лимит за банкови гаранции, усвоен в пълен размер към датата на настоящия финансов отчет

- 3,000 хил.лв.за оборотни средства, усвоени за изпълнението на договора , от които 478 хил.лв.са дължими към датата на одобрение на настоящия финансов отчет.

-4,160 хил.лв.под формата на акредитив за доставка на оборудване за изпълнение на договора, усвоен и погасен към датата на одобрение на настоящия финансов отчет.

На 28 април 2014 Дружеството подписва договор с Интернешънъл Асет Банк с общ лимит от 3,050 хил. за финансиране на ЕСКО договор, от които 150 хил.лв.за банкови гаранции и 2,900 хил.лв. за оборотни средства. Към датата на одобрение на настоящия финансов отчет дружеството има задължения за 148 хил.лв.по издадени гаранции и 1,931 хил.лв. за обратно финансиране.

През 2014г. Дружеството е завело дело за неустойка по договор от 2008г. на стойност от 154,000 хил. лв.по силата на който е възложено изпълнението на предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на сгради . По договора е получено авансово плащане в размер на 5,250 хил. лв. Първият етап по изпълнение на предпроектни проучвания и проектиране е изпълнен и предаден на Възложителя през 2009г. Възложителят не предприема последващи действия, което е причина да не продължи изпълнението на договора. През 2012г. Дружеството изразява писмено волеизявлението си за едностранно прекратяване на договора, с което претендира и за уговорената в договора неустойка от 23,100 хил. лв.

V. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Приходите от основна дейност на „Енемона“ АД се формират предимно от строителни договори, като достигат 94,42% от общите приходи през 2013 г.

	31.12.2013 (хил. лева)	% от общите приходи	31.12.2012 (хил. лева)	% от общите приходи
Общо приходи от дейността	60 834	94.76%	60 825	91.38%
Приходи от строителни договори	60 615	94.42%	60 503	90.90%
Приходи от услуги	219	0.34%	322	0.48%
Финансови приходи	3 366	5.24%	5 735	8.62%
Приходи от лихви	2 497	3.89%	2 567	3.86%
Приходи от дивиденди	861	1.34%	3 151	4.73%
Приходи от валутни операции	8	0.01%	17	0.03%

Дружеството отчита и финансови приходи основно формирани от приходи от лихви по предоставени заеми и оскъпяване по ЕСКО договори, както и от дивиденди от дъщерни дружества.

VI. ПРИХОДИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ

Приходите от строителни договори на „Енемона“ АД условно може да се поделят в две категории:

- ✓ Инженеринг на енергийни, промишлени обекти и строително монтажна дейности
- ✓ Инженеринг на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат – ЕСКО договори

	2013 г.		2012 г.	
	(хил. лв.)	%	(хил. лв.)	%
Общо приходи от СМР, в т.ч.:	60 615		60 503	
Инженеринг и СМР	56 492	93.20%	56 064	92.66%
Енергийно ефективни дейности	4 123	6.80%	4 439	7.34%

VII. ГЛАВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С МАТЕРИАЛИ ПРЕЗ 2013 г.

Основните материали в дейността на „Енемона“ АД са доставките на строителни материали свързани с изпълнението на строителните договори. Дружеството работи с голям брой доставчици на материали, с част от които има дълготрайни търговски отношения и ползва специални отстъпки.

ТОП 5 ДОСТАВЧИЦИ ПО ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ

Доставчик	Вид на доставката	Стойност (хил. лева)
SIEMENS TURBOMACHINERY EQUIPMENT GMBH	Материали	5 042
EGEM S.R.O.	Материали	2 298
ОСКАР-ЕЛ ЕООД	Материали	1 556
TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH	Материали	1 526
FERROSTAAL PIPING SUPPLY GMBH	Материали	812

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

През 2013 г. „Енемона” АД подписа нови Договори в сферата на СМР и енергийната ефективност на обща стойност 43 млн. лева, без ДДС.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА

Сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, са подробно разгледани в Бел. 27 от Пояснителните бележки към Индивидуалния финансов отчет за 2013г.

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА

През отчетния период не са настъпвали събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

ХІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА

„Енемона” АД изготвя финансовите си отчети във всички съществени аспекти, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) и приложими в Република България. Условните пасиви са подробно разгледани в бел. 30 от Пояснителните бележки към финансовия отчет.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Дружествата, над които „ЕНЕМОНА” АД осъществява контрол и управлява към 31 декември 2013 г. и към 31 декември 2012 г., са посочени в следващата таблица:

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА “ЕНЕМОНА” АД

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 31.12.2013 г.	Процент (%) към 31.12.2012 г.
ТФЕЦ Никопол ЕАД	100.00	100.00
ФЕЦ Младеново ЕООД	100.00	100.00
Артанес Майнинг Груп АД	89.99	89.99
Енемона Ютилитис АД	92.24	97.23
Еско Инженеринг АД	99.00	99.00
Неврокоп – Газ АД	90.00	90.00
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ	88.20*	88.97*
Пирингауър АД	84.00	84.00
ЕМКО”АД	77.36	77.36
Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ	69.23	69.23
ХЕМУСГАЗ АД	50.00	50.00

Непреки участия на „ЕНЕМОНА” АД

Дружество	Непряко участие чрез	Процент (%) на непряко участие към 31.12.2013 г.
Регионалгаз АД	Енемона Ютилитис АД	50.00
Пирин Пауър АД	Енемона Ютилитис АД	16.00

Участията на “Енемона” АД под 50% от капитала в други дружества

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 31.12.2013	Процент (%) към 31.12.2012
„Алфа - Енемона” ООД	40.00	40.00
“Енемона - Старт” АД	4.90	4.90
“Енида Инженеринг” АД	4.90	4.90

XIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Информацията относно сключените от емитента, в качеството му на заемополучател, договори за заем, през отчетния период, са подробно разгледани в Бел. 12 от Пояснителните бележки към Индивидуалния финансов отчет за 2013 г.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ

Информацията относно сключените от емитента, в качеството му на заемодател, договори за заем, през отчетния период, са подробно разгледани в Бел. 7 от Пояснителните бележки към Индивидуалния финансов отчет за 2013 г.

XV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

За разглеждания период дружеството не е емитирало нови емисии ценни книжа.

XVI. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ

В Проспектите за публично предлагане на обикновени акциите, привилегировани акции и варианти, емитирани от „Енемона” АД и одобрени от КФН, не са посочени конкретни прогнози.

XVII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети на „Енемона” АД се гарантира от систематичното прилагане на счетоводни политики, на базата на текущо счетоводно отчитане, което е обект на система за вътрешен контрол.

XVIII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ

Към 31.12.2013 г. „Енемона” АД разполага с парични средства и парични еквиваленти на стойност 856 хил. лв.

XIX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

През разглеждания период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента и на Икономическа група Енемона.

XX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Име, презиме, фамилия	Брутно	Нетно
Дичко Прокопиев Прокопиев		
Енемона АД	46568.18 лв	38869.54 лв
Енемона Ютилитис АД	87130.43 лв	78417.39 лв
Всичко	133698.61 лв.	117286.93 лв.
Цветан Каменов Петрушков		
Енемона АД	29205.08 лв	25174.53 лв
Енемона Ютилитис АД	70434.79 лв	62094.35 лв
ФЕЕИ АДСИЦ	11100.00 лв	9355.16 лв
ФИНИ АДСИЦ	2134.50 лв	1921.05 лв
ЕМКО АД	12000.00 лв	10800.00 лв
Всичко	124874.37 лв.	109345.09 лв.
Людмил Иванов Стоянов		
Енемона АД	7971.30 лв	6416.88 лв
Енемона Ютилитис АД	36727,28 лв	32523,85 лв
Всичко	44698.58 лв.	38940.73 лв.

Прокопи Дичев Прокопиев		
Енемона АД	35066.42 лв	30027.25 лв
Енемона Ютилитис АД	70434,77 лв	63311,42 лв
ФЕЕИ АДСИЦ	11100.00 лв	9121.56 лв
Артанес Майнинг Груп АД	4300.00 лв	3870.00 лв
Всичко	120901.19 лв.	106330.23 лв.
Илиан Борисов Марков*		
Енемона АД	4883.67 лв	4393.41 лв
Гр.договор- Енемона АД	4600.00 лв.	4155.10 лв.
Енемона АД - клон Словакия	21831.58 лв	19509.10 лв
Енемона АД - клон Гълъбово	25233.68 лв	21202.91 лв
Всичко	56548.93 лв.	49260.52 лв.
Мargarита Иванова Динева		
Енемона АД	11600.00 лв	9151.32 лв
Иван Димитров Петров		
Енемона АД	4883.68 лв	4395.31 лв
Георги Замфиров Горанов		
Енемона АД	4883.68 лв	4395.31 лв
Богдан Дичев Прокопиев		
Енемона АД	32714.39 лв	28421.28 лв
Енемона Ютилитис АД	17975.65 лв	16178.08 лв
ЕМКО АД	13826.00 лв	12443.40 лв
Артанес Майнинг Груп АД	2150.00 лв	1935.00 лв
Всичко	66666.05 лв.	58977.76 лв.
Емил Кирилов Манчев		
Енемона АД	6216.33 лв	5594.70 лв.
Николай Филипов Филчев		
Енемона АД	6816.31 лв.	5412.99 лв.

XXI. УЧАСТИЯ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ 31.12.2013 г.

Дичко Прокопиев Прокопиев
„Енемона“ АД – Председател на СД и Главен Изпълнителен Директор
„ГлобалКепитъл“ ООД, гр.Козлодуй - Управител и Съдружник
„Енемона Ютилитис“ АД, гр.София - Председател на НС
„ТФЕЦ НИКОПОЛ“ ЕАД, гр.София – Председател на НС
“Изолко” ООД, гр.Козлодуй - Съдружник
Богдан Дичев Прокопиев
„Енемона“ АД – Заместник председател на СД и Изпълнителен Директор
„ГлобалКепитъл“ ООД, гр.Козлодуй – Съдружник
„Енемона Ютилитис“ АД, гр.София - Председател на УС
„ТФЕЦ НИКОПОЛ“ ЕАД, гр.София – Председател на УС
„Еско Инженеринг“ АД, гр. София – член на СД
„НЕВРОКОП-ГАЗ“ АД, гр.Гоце Делчев – Председател на СД
„ПиринПауър“ АД, гр.София – Зам. председател на СД
„ХЕМУСГАЗ“ АД, гр.София – Член на СД
„Изолко“ ООД, гр.Козлодуй - Съдружник
„ЕМКО“ АД, гр.Белене – Член на СД
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, гр.София – Председател на СД
„Рацио Консулт“ ООД, гр.София – Съдружник
„ИНТЕРАЛТ“ ООД - Съдружник
Маргарита Иванова Динева
„Енемона“ АД – Член на СД
Емил Кирилов Манчев
„Енемона“ АД – Член на СД
„Енемона Ютилитис“ АД, гр.София – Член на УС
Нилолай Филипов Филчев
„Енемона“ АД – Член на СД

XXII. АКЦИИ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дялово участие в „Енемона” АД	Процент от капитала към 31.12.2013 при капитал 13 036 501	Процент от обикновени акции към 31.12.2013 при ОА 11 933 600	Процент от привилег. акции към 31.12.2013 при ПА 1 102 901	Процент от варанти към 31.12.2013 при емисия 5 966 792
Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите	45.38	49.58	0.00	60.13
Богдан Дичев Прокопиев – Заместник Председател на Съвета на директорите	1.84	2.01	0.00	0.33
Емил Кирилов Манчев - Член на Съвета на Директорите	0.10	0.11	0.00	0.00
Мargarита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00	0.00	0.00
Николай Филипов Филчев - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00	0.00	0.00

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРЕНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

XXIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО

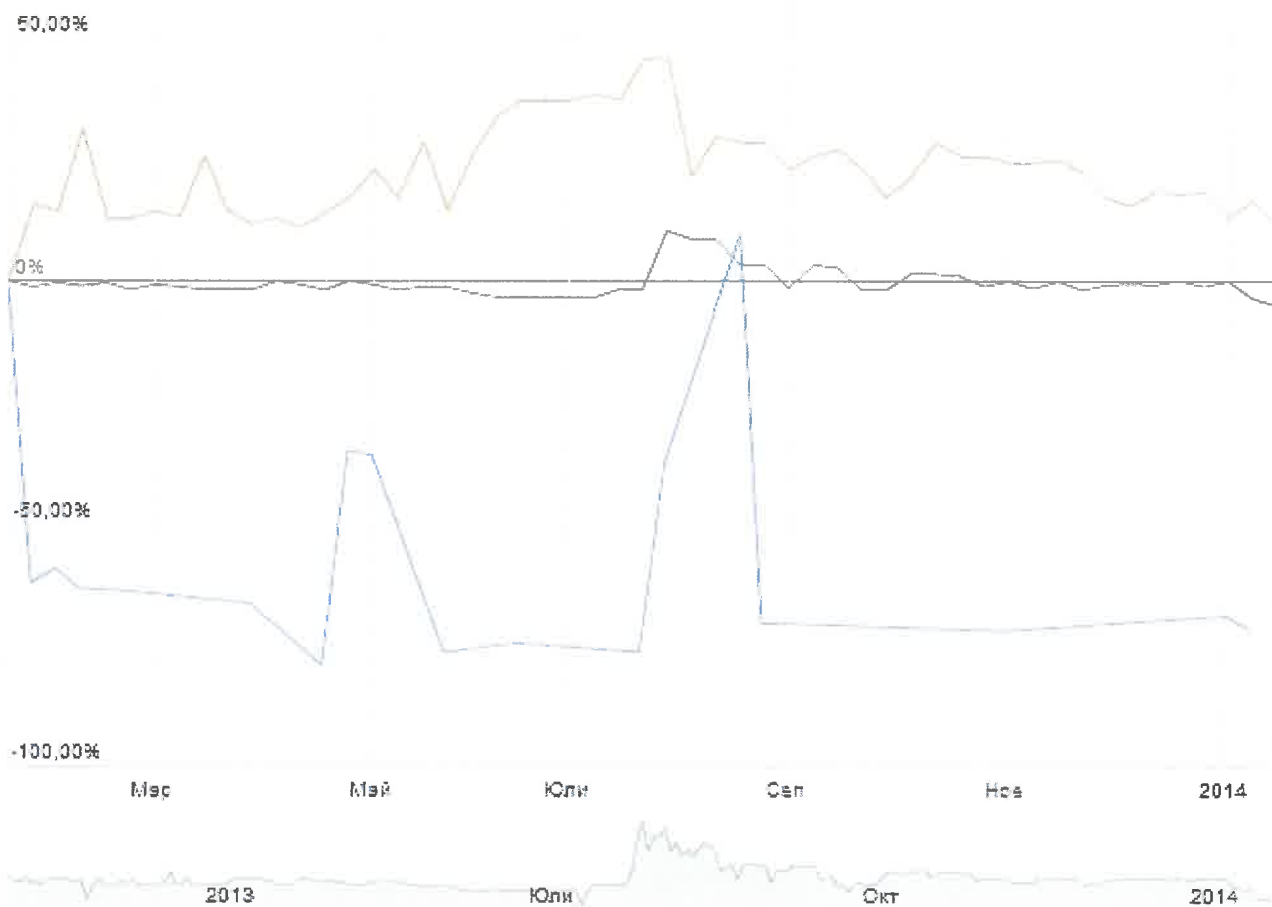
„Енемона” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер над 10 на сто от собствения капитал.

XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ КОМПАНИЯТА

Енемона АД (ENM)

ENM -4,91% EAP +11,43% ZNOA -71,79%

week of Яну 21, 2013 - week of Яну 20, 2014



XXVI. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Към 31.12.2013г., Длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Енемона“ АД, се изпълнява от Светла Светлозарова Захариева.

Данните за контакт на Директора за връзки с инвеститорите са:

София 1113
ж.к. „Гео Милев“
ул. „Коста Лулчев“ № 20
тел: +395 2 80 54 893
факс: +395 2 80 54 837
мобилен: +395 885 721 108
е-мейл: s.zaharieva@enemona.com

XXVII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Съветът на директорите на „Енемона“ АД, с Протокол от Заседание на 17 април 2008 г., взе решение Компанията да се присъедини и спазва „Националния кодекс за корпоративно управление“, одобрен и приет с Протокол №36/17.10.2007 г. от СД на „БФБ – София“ АД. Това решение бе оповестено пред Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността.

Съгласно указание на Комисията за финансов надзор от 21.02.2008 г. прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление заменя изискването за изготвяне и прилагане на собствена програма за корпоративно управление. В резултат на решението на „Енемона“ АД да извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративното управление, както и поради факта, че акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар от края на януари 2008 г, то не е изготвяло и приемало отделна програма за корпоративно управление.

„Енемона“ АД спазва основните постановки на Националния кодекс за корпоративно управление.

Главната насока при изпълнение на ангажиментите на кодекса бе привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

„Енемона“ АД е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както структурата и компетентностите му са в съответствие с Кодекса. В годишните доклади са оповестени възнагражденията на членовете на СД в съответствие със законовите норми. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица, бе един от основните ангажименти на Корпоративното управление и през изминалата година.

„Енемона” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, както и защитата на техните права.

Следвайки политиката за прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „Енемона” АД е оповестила медиите, чрез които разкрива регулираната информация: www.investor.bg

СД на „Енемона” АД счита, че с дейността си през 2013 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През отчетната 2013г. Компанията е оповестявала незабавно всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по неговото прилагане.

На електронната страница на Компанията – www.enemona.bg, е създаден раздел „За инвеститори”. Целта на тази секция е да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на Дружеството. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на Компанията, както и материали от проведени и предстоящи корпоративни събития. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на Директора за „Връзка с инвеститорите”, чрез което се насърчават - акционери и заинтересовани лица да търсят необходимата им информация.

Свикването на Редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на Поканата, Дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от Дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на Дружеството.

Финансовите отчети се публикуват на електронната страница на „Енемона” АД, непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на дружеството и през 2013 година е била в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти.

Доказателство за това е и включването на „Енемона” АД в новия **ИНДЕКС НА КОМПАНИИТЕ С ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – Corporate Governance Index (CGIX)**. CGIX е индекс, включващ седемте компании с най-добро корпоративно управление, допуснати до търговия на Борсата, базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

I. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВСЕКИ ОТ КЛАСОВЕТЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС

Към 31.12.2013 г. основният капитал на Дружеството възлиза на 13 036 501 (тринадесет милиона тридесет и шест хиляди петстотин и еден) лв., разпределен в 11 933 600 обикновени акции с право на глас в ОСА и 1 102 901 привилегирани акции, без право на глас в ОСА, даващи на своите притежатели гарантиран кумулативен годишен дивидент в размер на 10 на сто от емисионната цена на една привилегирована акция.

АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА КЪМ 31.12.2013 Г.:

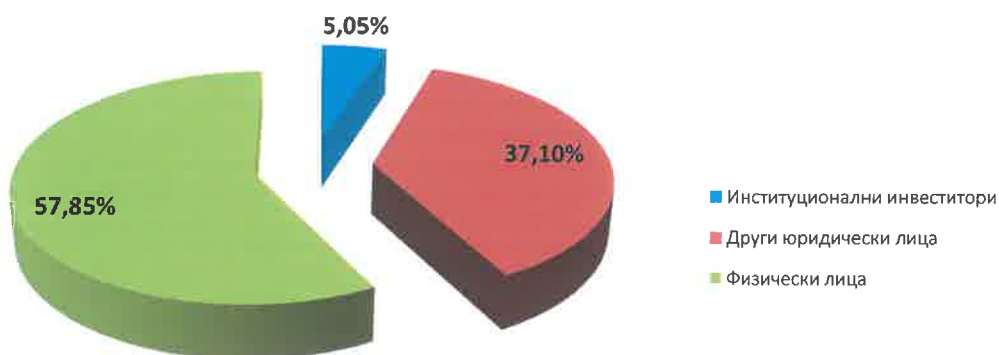
ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ¹

Структурата на емисията обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност един лев с *ISIN код BG1100042073* е показана по-долу:

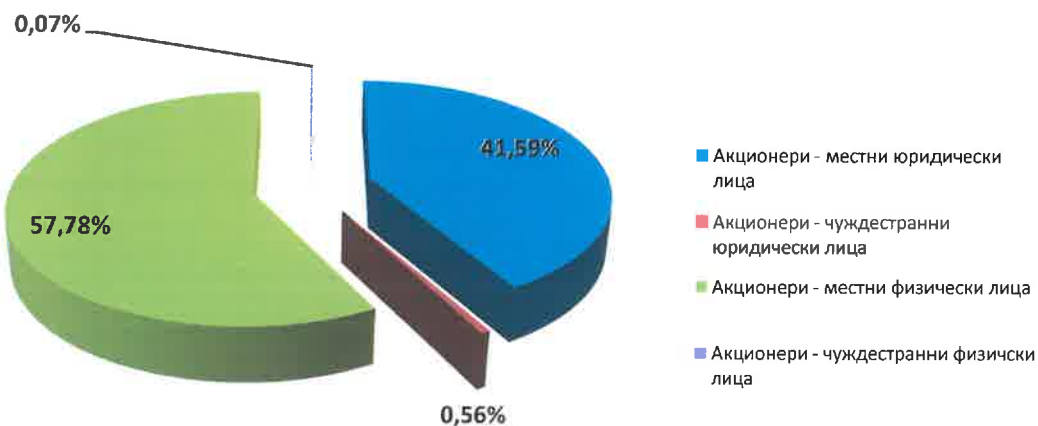
№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр. акции
1.	физически лица	1 782	6 903 765
2.	юридически лица	149	5 029 835
	Общо:	1 931	11 933 600

¹ Процентите са изчислени, като акциите, заложенни като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и Глобал Кепитъл ООД.

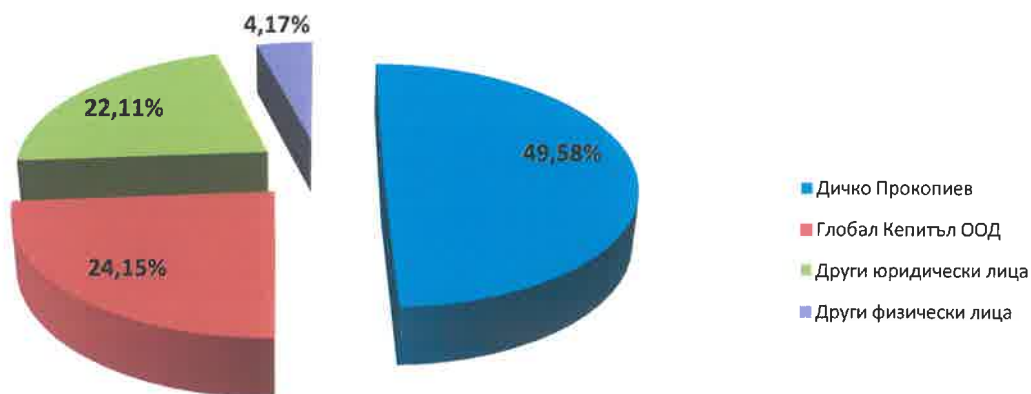
Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.



Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.



Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.

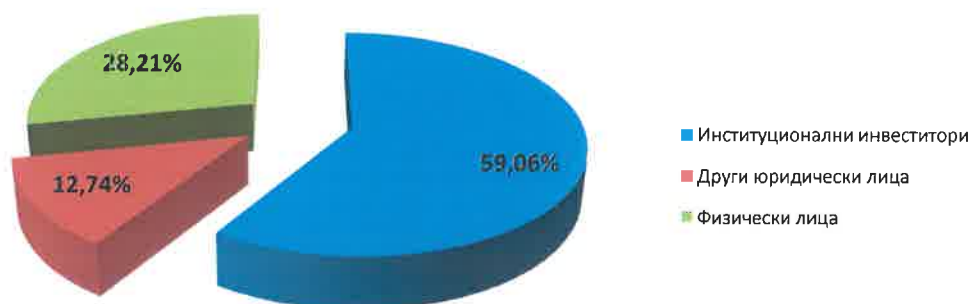


ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

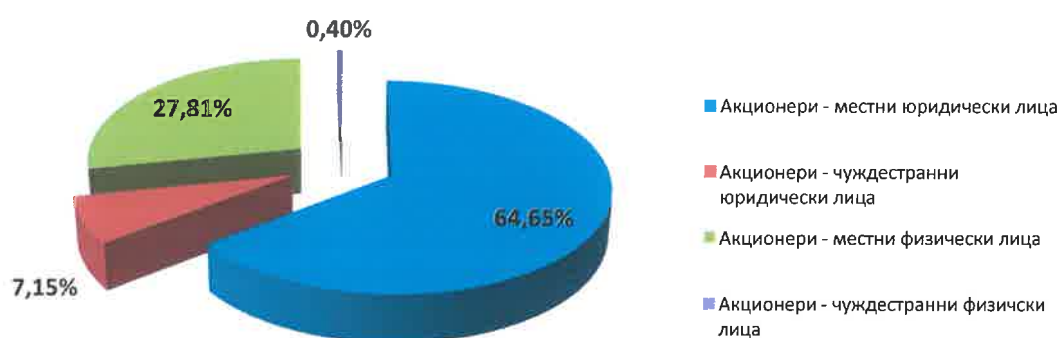
Структурата на емисията привилегировани, безналични акции, без право на глас с номинална стойност един лев с *ISIN код BG 1200001102* е показана по-долу:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр. акции
1.	физически лица	331	311 074
2.	юридически лица	46	791 827
	Общо:	377	1 102 901

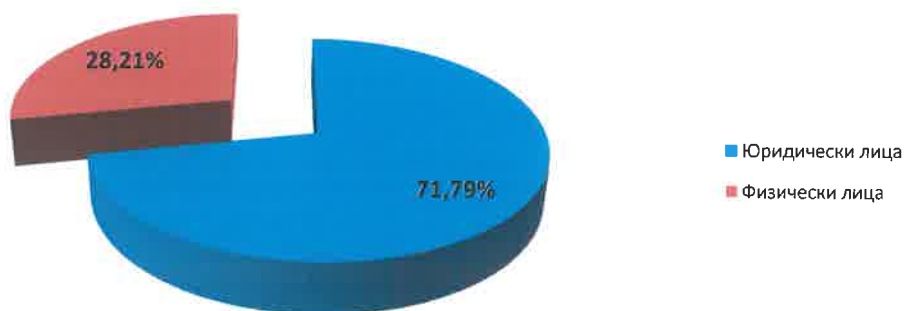
Акционерна структура на привилегированите акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.



Акционерна структура на привилегированите акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.



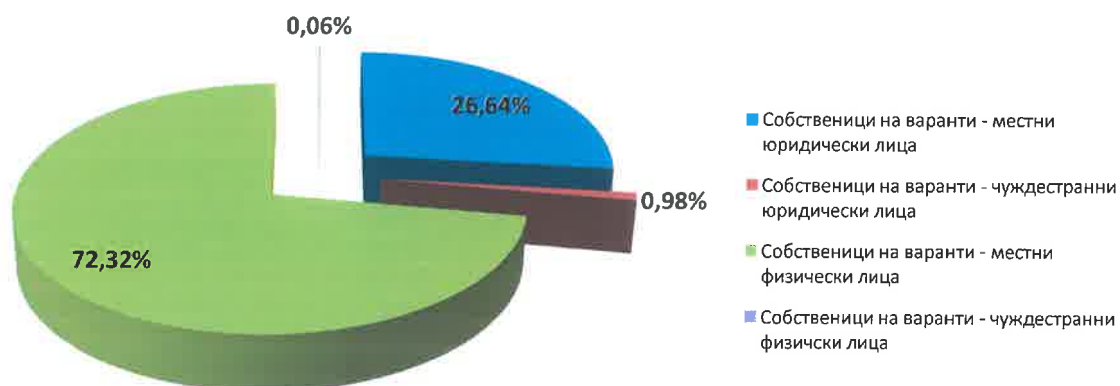
Акционерна структура на привилегированите акции на Енемона АД към 31.12.2013 г.



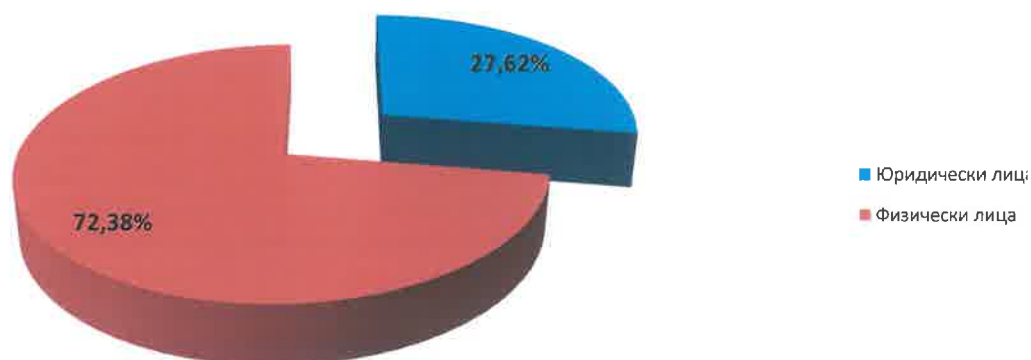
ВАРАНТИ

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр. акции
1.	физически лица	249	4 318 757
2.	юридически лица	28	1 648 035
Общо:		277	5 966 792

Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 31.12.2013 г.



Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 31.12.2013 г.



II. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът и други актове на дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ

Участие към 31 декември 2013 година²

Дялово участие в „Енемона“ АД	Обикновенни акции 11 933 600	Привилегировани акции 1 102 901	Основен капитал 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев	49.58%	-	45.38%
„Глобал Кепитъл“ ООД	24.14%	-	22.10%

¹ Процентите са изчислени, като акциите, заложили като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и „Глобал Кепитъл“ ООД.

Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез "Глобал Кепитъл ООД –67.48% от капитала на Енемона АД.

Към 31 Декември 2013 г. обект на Repo-сделки са 2 285 107 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Глобал Кепитъл ООД и 2 228 258 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Дичко Прокопиев.

IV. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

V. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

VII. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

VIII. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА

Общото събрание решава с мнозинство повече от половината от акциите с право на глас избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

IX. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Енемона“ АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Компанията се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите.

Членове на Съвета на директорите:

1. Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;
3. Богдан Дичев Прокопиев–Заместник Председател на Съвета на Директорите;
5. Емил Кирилов Манчев - Член на Съвета на Директорите;
6. Маргарита Иванова Динева - Независим Член на Съвета на Директорите;
7. Николай Филипов Филчев - Независим Член на Съвета на Директорите;

Представителство:

Пред трети лица, Дружеството се представлява, заедно и поотделно, от:

Дичко Прокопиев Прокопиев – Главен Изпълнителен Директор;

Богдан Дичев Прокопиев– Изпълнителен Директор;

Съгласно чл.37,ал.1 от Устава на дружеството в срок от 5 години от вписването в търговския регистър, СД може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лв. чрез издаване на нови акции.

X. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА

Доколкото е известно на дружеството, няма съществени договори, които биха влезли в сила, биха се променили или прекратили в случай на смяна на контролиращия акционер.

XI. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ, ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ

Няма споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 10 Февруари 2015 г.

От името на Ръководството на „Енемона“ АД:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending towards the top right.

Дичко Прокопиев Прокопиев
Главен Изпълнителен директор