

## ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД,  
проведено на 12.11.2014 г.

На 12.11.2014 година, в град София на адрес: район „Слатина“, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, етаж 3, Заседателна зала, в 14:00 часа се откри 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 Богдан Дичев 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, 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.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 468 210 броя акции, представляващи 12,30 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 468 210 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 468 210 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 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 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 следните лица:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 468 210 броя акции, представляващи 12,30 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 468 210 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 468 210 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, не е налице необходимият кворум и има пречки ОСА да заседава и да взема решения, поради което и на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон заседанието би следвало да се отложи за посочената в поканата резервна дата – 27.11.2014г.

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;

2. Установява, че в предварително обявения ден и час на ОСА – 12.11.2014 г., 14:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството недостатъчен брой акции за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието едва **1 468 210 броя акции** или **12,30 %** от всички акции с право на глас (общо 11 933 600 акции с право на глас). Съгласно чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството, необходимият кворум за провеждане на заседанието е повече от половината от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че предвид липсата на кворум, не са налице условията за провеждане на заседанието и за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред;

4. На основание чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.29, ал.2 от Устава на Дружеството, заседанието на ОСА на „Енемона“ АД се отлага за 27.11.2014г. от 14:00ч., които дата и час са посочени в поканата за свикване на настоящото заседание, обявена в Търговския регистър на 13.10.2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 468 210 броя акции, представляващи 12,30 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 468 210 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 468 210 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 обяви закриване на заседанието в 14:12 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 Комисията за проверка на кворума 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.

**Комисия за проверка на кворума:**

Председател:  
Петя Томова Томова



.....

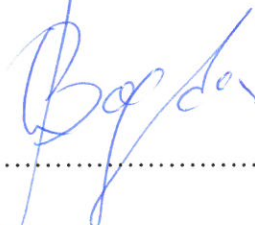
Член:  
Мирославата Иванова Тодорова



.....

**Изпълнителен директор:**

Богдан Дичев Прокопиев



.....

