

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ НА „ЕНЕМОНА” АД

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ (ОСПВ):

1. Време и място на провеждане – 23.01.2015г. от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Енемона” АД: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Голяма заседателна зала.

В 11:00 часа Петя Томова Томова, Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, докладва за резултатите от регистрацията на притежателите на варанти. Регистрирани са 4 797 429 броя варанти или 80,40 % от общия брой емитирани варанти, а именно 5 966 792 варанти. Представени са петима притежатели на варанти, като трима от тях - юридически лица, притежаващи общо 1189551 броя или 19,93 % от общия брой варанти, а останалите двама - физически лица. Трима от притежателите на варанти са представени на Общото събрание чрез пълномощник.

Г-жа Петя Томова откри заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти. Тя предложи да бъдат избрани за Председател на събранието – Петя Томова Томова, а за Секретар и Преброител – Валери Костадинов Димитров. Други предложения не бяха направени.

Гласуване за избор на Председател и Секретар и Преброител на Заседанието:

Брой варанти, по които са подадени действителни гласове: 4 797 429 броя варанти, представляващи 80,40 % от общия брой варанти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 797 429 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 4 797 429 броя варанти или 100 % от представените варанти;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Предложението се приема.

2. Дневен ред на Заседанието, съгласно обявената Покана за свикване във в. Капитал Daily на 09.01.2015г.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

3. Констатации на Председателя и Секретаря на Заседанието:

Налице е кворум за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти на „Енемона“ АД.

II. РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.

Председателят на заседанието представи пред притежателите на варианти Справка за средната цена за последната търговска сесия преди датата на събранието на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовият актив на вариантите на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София“ АД, както и становище дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“.

Също така, бе направено разяснение относно определението кога вариантите са „в пари“, „при пари“ или „извън пари“.

При упражняване на варианта, печалбата е разликата между цената на базовата ценна книга и сумата от цената за упражняване на варианта и заплатената при записването на варианта емисионна стойност.

В зависимост от съотношението между цената на варианта и цената за упражняване на правото, вариантът може да бъде:

- Вариант в пари (in the money) - когато цената на базовата ценна книга е по-висока от цената за упражняване на правото. По правило вариантът се упражнява когато е в пари.
- Вариант при пари (at the money) - когато цената на базовата книга е еднаква с цената за упражняване на правото.
- Вариант извън пари (out of the money) – когато текущата цена на базовата ценна книга е по-ниска от цената на упражняване на правото.

Председателят на събранието изрично посочи, че към датата на провеждане на Общото събрание 23.01.2015г., **вариантите са „извън пари“ и подложи на гласуване точката от Дневния ред** – Да се приеме решение да се упражнят правата по вариантите.

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 4 797 429 броя варианти, представляващи 80,40 % от общия брой варианти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 797 429 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 4 797 429 броя варианти или 100 % от представените варианти;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

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

Предложението се приема. Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по вариантите, съгласно условията на Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „ЕНЕМОНА“ АД,

одобрен с Решение № 916-Е от 09 ноември 2009 г. на Комисията по финансов надзор;

По точка втора от Дневния ред: Други.

По тази точка не постъпиха предложения.

**III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
ВАРАНТИ:**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти бе закрито в 11:45 часа.

Списъкът на присъстващите и материалите по свикване на ОСПВ са неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател:

Петя Томова Томова



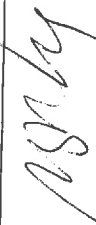
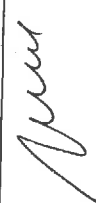
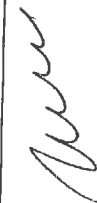


Секретар и Преброител:

Валери Костадинов Димитров




СПИСКЪ

на притежателите на варанти, техни представители и пълномощници, присъствали на редовното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти на „Енемона“ АД, гр. София, проведено на 23.01.2015г. по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, от 11:00 часа

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой варианти	Подпис
Стужно за мнѝ ведѝчно представител на „Енемона“ АД, ул. „Коста Лулчев“ № 20, е.к. 106500300	44 193	
Богдан Димев Прокормев, е.к. 106500300, представител на дружеството „Енемона“ АД, ул. „Коста Лулчев“ № 20, е.к. 106500300	19 702	
Димитко Прокормев Прокормев, е.к. 106500300, представител на дружеството „Енемона“ АД, ул. „Коста Лулчев“ № 20, е.к. 106500300	3588 076	
Габриел Келметов "ООД", е.к. 106666074, представител на дружеството „Енемона“ АД, ул. „Коста Лулчев“ № 20, е.к. 106500300	1065694	
"Интервал" ООД, е.к. 100305881, представител на дружеството „Енемона“ АД, ул. „Коста Лулчев“ № 20, е.к. 106500300	49 664	

Председател: 



Секретар и Преброятел: 

1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Уважаеми Дами и Господа,

С Решение № 916-Е /09.11.2009 г. на КФН бе одобрен Проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията варианти е регистрирана в „Централен Депозитар“ АД.

На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

- **Емитент на базовия актив:** „Енемона“ АД –гр. Козлодуй;
- **Общ брой емитирани варианти:** 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляемиваранти;
- **Базов актив:** Бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинал 1.00 лв. всяка;
- **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- **Цена на упражняване:** Съгласно одобрения от КФН Проспект, емисионната стойност на акциите от базовия актив е 18.50 лв. за една акция;
- **Права по варианта:** Всеки вариант от емисията дава на титуляра си следните права:
 - 1) право да се запише една акция от базовия актив;
 - 2) право на един глас в Събранието на притежателите на варианти.
- **Ред за упражняване:** Титулярите на варианти, могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията – базов актив, при следните предпоставки:
 - 1) решение на Събранието на притежателите на варианти за упражняване на правата по тях;
 - 2) решение на СД на „Енемона“ АД за увеличаване на капитала;
 - 3) подаване на заявка за записване на съответния брой новоемитирани акции и заплащане на тяхната емисионна стойност от притежателя на варианта.
- **Период на упражняване:** Правата по вариантите могат да бъдат упражнени до изтичането на 6 годишен срок. След изтичането на срока, настъпва падежът на емисията и неупражнените права по вариантите се погасяват.

В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона“ АД с привилегирани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. **Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3.92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.**

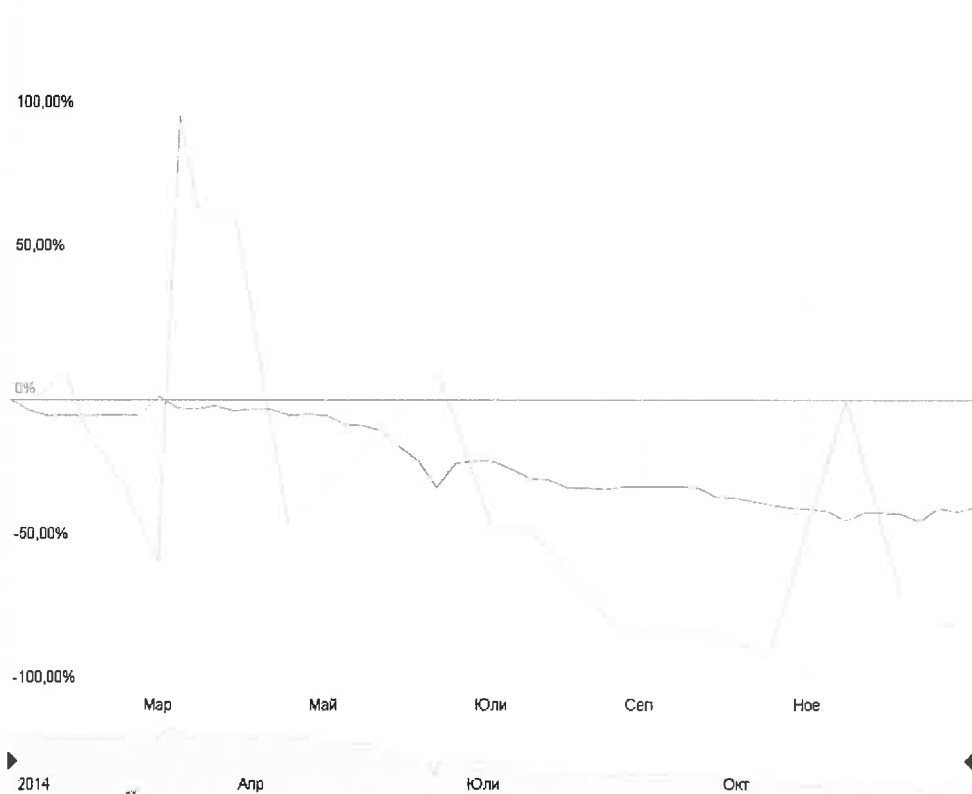
2

Синтезирана информация за търговията през 2014 г. на тримесечна база с вариантите базовия актив – обикновени акции, емитирани от „Енемона“ АД

Енемона АД (ENM)

ENM -39,84% ENM -77,78%

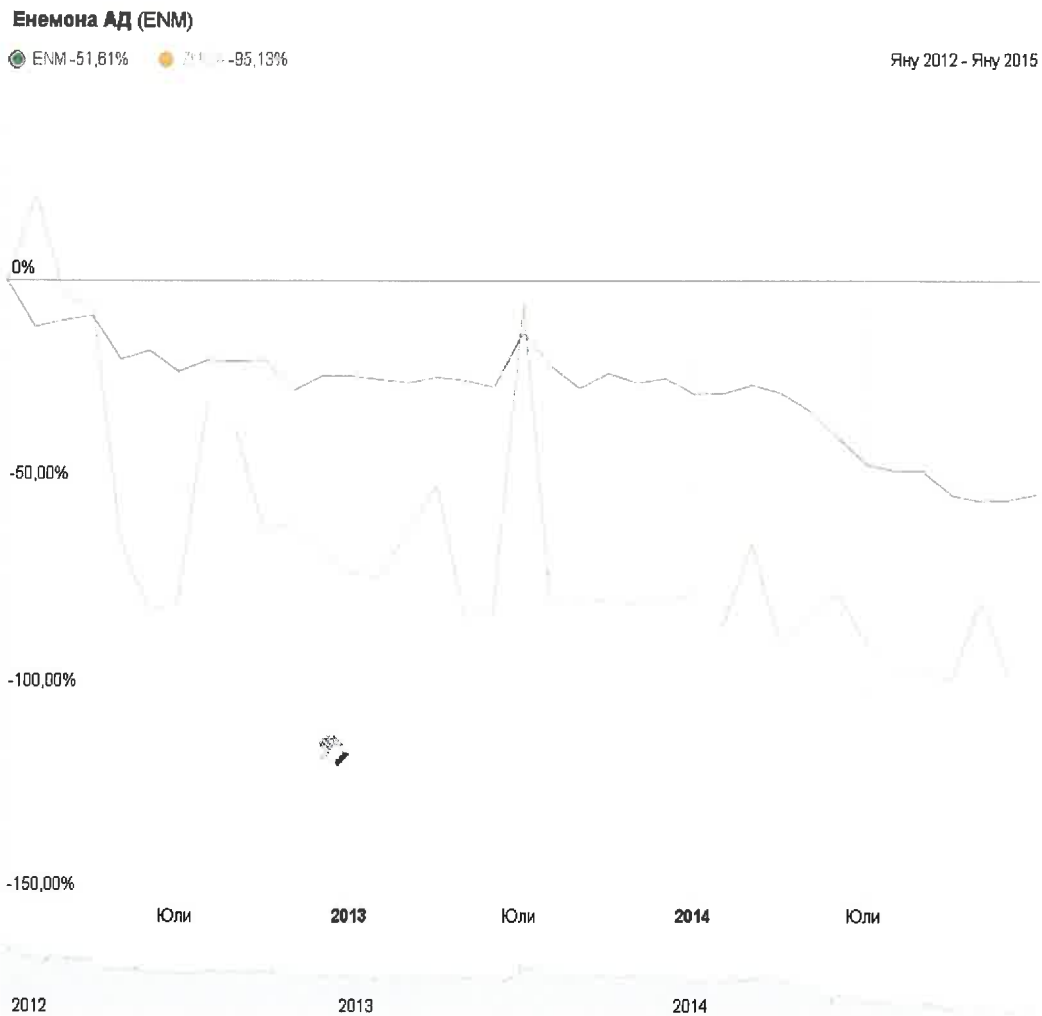
week of Яну 06, 2014 - week of Яну 05, 2015



Източник: www.investor.bg

Синтезирана информация за търговията с варантите, емитирани от „Енемона“ АД за периода 2012-2014 г.

3



Източник: www.investor.bg

Първо тримесечие на 2014 година

4

	януари	февруари	март
ВАРАНТИ			
Общо сделки	5 броя	9 броя	11 броя
Общо изтъргувани акции	35 485 броя	11 320 броя	89 700 броя
Средна цена	0.099 лева	0.073 лева	0.127 лева
Обща сума на сключените сделки	3 541.35 лева	829.50 лева	11 448.00 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	187 броя	167 броя	225 броя
Общо изтъргувани акции	46 174 броя	40 276 броя	49 908 броя
Средна цена	2.755 лева	2.686 лева	2.776 лева
Обща сума на сключените сделки	127212.36 лева	108 193.66 лева	138 568.22 лева

Източник: www.infostock.bg

Второ тримесечие на 2014 година

	април	май	юни
ВАРАНТИ			
Общо сделки	1 броя	п.а	1 броя
Общо изтъргувани акции	25 броя	0	100 броя
Средна цена	0.051 лева	п.а	0.099 лева
Обща сума на сключените сделки	1.28 лева	0	9.90 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	132 броя	115 броя	551 броя
Общо изтъргувани акции	20 351 броя	15 695 броя	281 841 броя
Средна цена	2.740 лева	2.608 лева	2.211 лева
Обща сума на сключените сделки	55 779.00 лева	40 938,60 лева	623 402.54 лева

Източник: www.infostock.bg

Трето тримесечие на 2014 година

	юли	август	септември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	2 броя	2 броя	1 броя
Общо изтъргвани варанти	2 480 броя	200 броя	850 броя
Средна цена	0.050 лева	0.017 лева	0.019 лева
Обща сума на сключените сделки	124.00 лева	3.40 лева	16.15 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	143 броя	137 броя	137 броя
Общо изтъргвани акции	51 117 броя	69 756 броя	46 468 броя
Средна цена	2.105 лева	1.977 лева	1.991 лева
Обща сума на сключените сделки	107 623.42 лева	137 932,62 лева	82 564.11 лева

Източник: www.infostock.bg

Четвърто тримесечие на 2014 година

	октомври	ноември	Декември *
ВАРАНТИ			
Общо сделки	3 броя	5 брой	6 броя
Общо изтъргвани варанти	2 998 броя	3 376 броя	6 470 броя
Средна цена	0.012	0.015	0.023
Обща сума на сключените сделки	36.38 лева	50.88 лева	150 .16 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	176 броя	117 броя	155 броя
Общо изтъргвани акции	42 377 броя	42 408 броя	275 264 броя
Средна цена	1.851	1.731	1.813 лева
Обща сума на сключените сделки	78447.16 лева	73432.36 лева	499 263.35 лева

Източник: www.infostock.bg

*До датата на изготвяне на документа. Към датата на провеждане на Общото събрание, информацията ще бъде актуализирана.

Средната цена на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар оторизиран от БФБ – София АД за последната търговска сесия, преди датата на Общото събрание на притежателите на варианти, а именно 22-01-2015 г. е 1.677 лв. за акция.

Последната цена на базовия актив – обикновени акции, емитирани от Енемона АД, при приключване на борсовата сесия на 22-01-2015 г. е 1.695 лв. за акция.

