

Съобщение до КФН, БФБ и обществеността

По повод внесени документи в ТР за проведено извънредно общо събрание на акционерите на "Енергони" АД на 14.12.2015 г., взети решения и предприетите правни и фактически действия Ви уведомявам, че заседанието е проведено в противоречие с императивните норми на ЗППЦК, ТЗ и Устава на "Енергони" АД, последно изменен с Решение на ИОСА от 28.02.2011 г. Във връзка с изложеното, Ви уведомявам, че компетентния Софийски градски съд е сезиран с искане за отмяна на решенията, както и с искане за спиране на регистърното производство, иницирано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията.

С определение № 7787 на СГС от 18.12.2015 г. е спряно образуваното по заявление образец А5 с вх. № 20151216160106, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на съдебното производство, образувано по искова молба с вх. № 158117/18.12.2015 г.

Моля, да имате предвид и следните кратки бележки:

- Към момента на провеждане на ИОСА не е била налична книга на акционерите!
- По *„Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД“*:
 1. Съгласно документа ИОСА е започнало от 16:30 часа на 14.12.2015 г. Извънредното общо събрание на дружеството бе свикано с час на провеждане в 16:00 (*видно от цитираната в протокола Покана за свикване*) и ако към този час не е бил наличен нужния кворум е **следвало** да се установи същото с протокол на присъстващите и ИОСА да се проведе съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, а не да се изчаква до 16:30 с цел събиране на нужния кворум.
 2. Съгласно протокола *„на събранието са регистрирани и присъстват лично акционери притежаващи 291 337 485 (двеста деветдесет и един милион триста тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и пет) бр. безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ“ АД , представляващи 53,53% от уставния капитал на дружеството“*. Видно от *„Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК , проведено на 14.12.2015 г.“* са поставени подписи срещу цифри с общ брой 291 337 485. Но такъв брой акции отговарят на **ПО-МАЛКО процентно съотношение**, спрямо уставния капитал на дружеството, а не декларираните 53,53%! Неправилния размер на процентното съотношение е споменат 12 пъти в документа. За да се постигне описаното процентно съотношение размер от 53,53% е необходимо да са присъствали и други акционери притежаващи **ОЩЕ 1 772 989 бр. акции** от капитала на „Енергони“ АД.
 3. В протокола е описано, че присъстващите акционери са *„легитимирани съгласно поименен списък към 14.12.2015 г. от „Централен депозитар“ АД, гр. София“*. Няма доказателства за наличието на такъв поименен списък. Легитимирането на

акционерите за ИОСА съгласно списък към 14.12.2015 г. е **нарушение на чл. 115б от ЗППЦК**.

4. Съгласно документа „г-жа Теодора Златева, която, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на СД, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение извънредното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието“. Към момента на отправянето на предложението г-жа Теодора Златева НЕ Е акционер и няма право да присъства на ИОСА и съответно няма право да прави предложения, който да подлежат на гласуване от ИОСА.

5. Съгласно протокола е записано, че присъстват „гостите:

- адвокат Теодора Златева

- адвокат Камелия Тодорова

- нотариус Здравко Тончев по искане на Йоанис Никитакис“

В резултат на извършеното гласуване ИОСА е решило адвокат Теодора Златева и адвокат Камелия Тодорова да бъдат допуснати. За присъствието на нотариус Здравко Тончев НЕ е получено разрешение и не е описано същият да е напуснал залата.

6. В протокола е описано, че г-жа Теодора Златева е предложила „акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители“. Към момента на отправянето на предложението г-жа Теодора Златева НЕ Е акционер в дружеството, НЕ е избрана за председател на ИОСА и съответно няма право да прави предложения, който да подлежат на гласуване от ИОСА.

• По „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК, проведено на 14.12.2015 г.“

1. От заглавието на документа не е възможно да се удостовери дружеството, чийто акционери са подписали списъка. Липсва запис за Единен идентификационен номер на дружеството.

2. Липсва сумарна стойност на общия брой представени на събранията акции и процентното съотношение на същото спрямо уставния капитал на дружеството. Обстоятелството затруднява удостоверяването на описаното 12 пъти в Протокола неправилно процентно съотношение.

3. Съгласно представения „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК, проведено на 14.12.2015 г.“ Йоанис Дагреджакис в лично качество е гласувал с 10 600 472

броя акции. Съобразно документите по чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК Йоанис Дагреджакис има право да гласува **с по-малък брой акции!**

4. В документите по чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК **не присъства** акционер с име АЙ.ДАБЪЛЮ.ЕС.ЛИМИТЕД. Същия акционер е записан в „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК , проведено на 14.12.2015 г.“, като притежател на 126 736 755 бр. акции, които според списъка са 23,47% от капитала на дружеството.
5. В документите по чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК **не присъства** акционер с име Ай Ес Пи Секюритис. Същия акционер е записан в „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК , проведено на 14.12.2015 г.“, като притежател на 96 277 427 бр. акции, които според списъка са 17,57 % от капитала на дружеството.
6. Съгласно представения „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК , проведено на 14.12.2015 г.“ акционера АЙ.ДАБЪЛЮ.ЕС.ЛИМИТЕД гласува с 126 736 755 бр. акции, които според списъка са 23,47 % от капитала на дружеството. В действителност 126 736 755 бр. акции от уставния капитал на „Енергони“ АД са **по-малък процент** от капитала на дружеството.
7. Съгласно представения „Списък на акционерите и техните представители на извънредното общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД, ЕИК , проведено на 14.12.2015 г.“ акционера Ай ЕС Пи Секюритис гласува с 96 277 427 бр. акции, които според списъка са 17,57 % от капитала на дружеството. В действителност 96 277 427 бр. акции от уставния капитал на „Енергони“ АД са **по-малък процент** от капитала на дружеството.
8. За три от описаните акционери, юридически лица, липсва идентификационен номер. Такъв би следвало да им е издаден от местната администрация по регистрация и съответно фирмите да се легитимират с него. Явно номера не е изискан от акционерите. Обстоятелството затруднява проверката на верността на документа имайки предвид и описаното по горните четири точки.