

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД,
проведено на 10.02.2015 г.

На 10.02.2015 година, в град София на адрес: район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Енемона" АД, гр. София, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 06.01.2015 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА 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 присъстваше Председателят на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев.

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. Антоанета Николаева Евангелатова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА 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. Антоанета Николаева Евангелатова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА 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 ИОСА 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: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА 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 ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14:00 часа, са представени общо 10 932 078 акции с право на глас, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас и че няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения ден и час на ИОСА – 10.02.2015 г., 14:00 часа, са регистрирани за участие в заседанието **10 932 078 броя акции** или **91,608 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След това г-н Цветан Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, акционер на “Енемона” АД;
2. За Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, пълномощник на акционер;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Валери Костадинов Димитров;
- 3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
- 3.4. Анастасия Янева Атанасова;
- 3.5. Антоанета Николаева Евангелатова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, акционер на “Енемона” АД;
2. За Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, пълномощник на акционер;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Валери Костадинов Димитров;
- 3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
- 3.4. Анастасия Янева Атанасова;
- 3.5. Антоанета Николаева Евангелатова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на преработените индивидуален годишен финансов отчет за 2013г. и консолидиран годишен финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

След изясняване на процедурните въпроси, се пристъпи към разглеждане на въпросите от предварително обявения дневен ред.

По точка единствена от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на преработените индивидуален годишен финансов отчет за 2013г. и консолидиран годишен финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор, а именно Пламен Кирилов Ангелов, чрез одиторското му предприятие „Ангелов Одитинг” ООД.

След това Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА препоръката на Одитния комитет и **ИЗБИРА** посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на преработените индивидуален годишен финансов отчет за 2013г. и консолидиран годишен финансов отчет за 2013г. 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 932 078 броя акции, представляващи 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 932 078 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 932 078 броя акции или 91,608 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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


Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД бе закрито от Председателя в 14:26 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ИОСА:

Цветан Каменов Петрушков



.....

Секретар на ИОСА:

Маргарита Иванова Динева

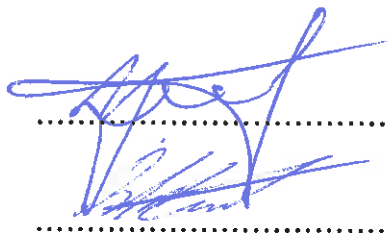


.....

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов



.....

Членове:

Валери Костадинов Димитров



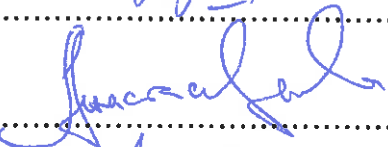
.....

Вера Кирилова Иванова-Фадел



.....

Анастасия Янева Атанасова



.....

Антоанета Николаева Евангелатова



.....