

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД,
проведено на 08.05.2015 г.

На 08.05.2015 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 06.04.2015 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 присъстваха Заместник-председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор г-н Богдан Дичев Прокопиев и членът на Съвета на директорите 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 и
8. Антон Ангелов Петров.

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. Роза Цветанова Димитрова и
8. Антон Ангелов Петров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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 6 146 966 акции с право на глас, представляващи 51,510 % 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 – 08.05.2015 г., 14:00 часа, са регистрирани за участие в заседанието **6 146 966 броя акции** или **51,510 %** 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: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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. Роза Цветанова Димитрова.

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. Роза Цветанова Димитрова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;
2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.;
6. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;
7. Разни.

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: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 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 1 от дневния ред: Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите да бъде приет индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г., след което даде думата за въпроси и изказвания. Такива нямаше.

След това 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 индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор, след което 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 индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г., след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос акционера Благой Гаврилов Голубарев във връзка с бъдещето на дъщерното дружество „Енемона Ютилитис“ АД. Подробен и изчерпателен отговор даде Изпълнителният директор г-н Богдан Прокопиев. Бе дадена и препоръка за осигуряване в залата на копия от материалите по дневния ред.

След това 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 консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 4 от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор, след което 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 консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 5 от дневния ред: Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъде констатирана загуба от дейността за 2013г. след облагане в размер на 26 138 201,07 лв. и да не се разпределя печалба, след което 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:

КОНСТАТИРА загуба от дейността за 2013г. след облагане в размер на 26 138 201,07 лв. и **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност бивши и настоящи членове на Съвета, както следва:

- Людмил Иванов Стоянов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Цветан Каменов Петрушков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;

- Илиан Борисов Марков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Прокопи Дичев Прокопиев – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Георги Замфиров Горанов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Иван Димитров Петров – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Емил Кирилов Манчев – бивш член на СД, освободен с решение на ОСА от 27.11.2014г.;
- Маргарита Иванова Динева – бивш член на СД, освободен с решение на ОСА от 27.11.2014г.;
- Дичко Прокопиев Прокопиев – настоящ член на СД;
- Богдан Дичев Прокопиев – настоящ член на СД;
- Николай Филипов Филчев – настоящ член на СД.

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:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2013г. бивши и настоящи членове на Съвета на директорите, както следва:

- Людмил Иванов Стоянов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Цветан Каменов Петрушков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Илиан Борисов Марков – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Прокопи Дичев Прокопиев – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Георги Замфиров Горанов – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Иван Димитров Петров – бивш член на СД, освободен с решение на ИОСА от 15.05.2013г.;
- Емил Кирилов Манчев – бивш член на СД, освободен с решение на ОСА от 27.11.2014г.;
- Маргарита Иванова Динева – бивш член на СД, освободен с решение на ОСА от 27.11.2014г.;
- Дичко Прокопиев Прокопиев – настоящ член на СД;
- Богдан Дичев Прокопиев – настоящ член на СД;
- Николай Филипов Филчев – настоящ член на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 146 966 броя акции, представляващи 51,510 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 6 146 966 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 6 146 966 броя акции или 51,510 % 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.

По точка 7 от дневния ред: Разни.

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 14:35 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

Роза Цветанова Димитрова

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A complex, stylized signature for Цветан Каменов Петрушков. 2. A signature for Маргарита Иванова Динева. 3. A signature for Цено Дитков Ценов. 4. A signature for Валери Костадинов Димитров. 5. A signature for Вера Кирилова Иванова-Фадел. 6. A signature for Анастасия Янева Атанасова. 7. A signature for Роза Цветанова Димитрова.