

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 17.06.2015 г.*

Днес, 17.06.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите и г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета.

Г-н Николай Филипов Филчев отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Петя Томова Томова.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Обсъждане и приемане на конкретни проекторешения по точките от дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите;

3. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **27.07.2015г.** от 14:00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. София, община Столична, район „Слатина”, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на **11.08.2015г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.*;

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор*;

6. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2014г.* ;

7. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2014г.*;

8. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.*;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му*;

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.*;

11. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.;

- По т. 2 предлага:

ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

- По т. 3 предлага:

ОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 4 предлага:

ОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.;

- По т. 5 предлага:

ОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 6 предлага:

ОСА да разпредели обложената печалба от дейността за 2014г. в размер на 140 566,96 лв. за частично покриване на загуба от дейността за 2011г.

- По т. 7 предлага:

ОСА да освободи от отговорност за дейността им през 2014г. бивши и настоящи членове на Съвета на директорите, както следва:

- 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.

- По т. 8 предлага:

ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2014г.;

- По т.9 предлага:

9.1. ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 години и месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за всеки член;

9.2. ОСА да избере за членове на Одитния комитет:

- Павлина Георгиева Димитрова – Председател и
- Ива Георгиева Янчева - член.

- По т. 10 предлага:

ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. в лицето на **г-н Пламен Кирилов Ангелов**, регистриран одитор № 0316 от Регистъра при Института на дипломираните експерт-счетоводители, **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.

- По т. 11: не предлага проекторешение.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев

Протоколирал:

Петя Томова Томова



.....
.....
.....