

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД,  
проведено на 27.07.2015 г.

На 27.07.2015 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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Енемона” АД, гр. София, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 25.06.2015 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА 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 Председателят на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор инж. Дичко Прокопиев Прокопиев и Заместник-председателят и Изпълнителен директор инж. Богдан Дичев 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;

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ОСА 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;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 Годорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което ОСА 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 Годорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 14:00 часа, са представени общо 11 020 074 акции с право на глас, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас и че няма пречки ОСА да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, ОСА 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 ОСА – 27.07.2015 г., 14:00 часа, са регистрирани за участие в заседанието **11 020 074 броя акции** или **92,345 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА 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: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 ОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

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

лица:

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Валери Костадинов Димитров;
- 3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;

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:**

Избира за Председател, Секретар и Преброители на настоящото заседание на ОСА, както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков;
2. За Секретар на ОСА – Маргарита Иванова Динева;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните

лица:

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Валери Костадинов Димитров;
- 3.3. Вера Кирилова Иванова-Фадел;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателят на заседанието 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 2014г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.;
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
6. 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.;

8. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014г.;

9. 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;

11. Разни.

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

“1. Изказвания – ОСА 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, ОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА 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: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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, ОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 2014г.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите да бъде приет индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г., 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.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 2 от дневния ред:** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г., 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.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 3 от дневния ред:** Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос от акционера Йордан Ненков Чуков във връзка с рисковете от несъбиране на вземания по договори за СМР, сключени с чуждестранни възложители. Подробен и изчерпателен отговор даде Изпълнителният директор инж. Богдан Прокопиев.

След това Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 доклад за дейността на Дружеството през 2014г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г., след което даде думата за въпроси и изказвания. Такиа нямаше, поради което Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 5 от дневния ред:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. 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.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 6 от дневния ред:** Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да се разпредели обложената печалба от дейността за 2014г. в размер на 140 566,96 лв. за частично покриване на загуба от дейността за 2011г., след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос от акционера Йордан Ненков Чуков във връзка с други загуби от минали години. Отговор даде Финансовият директор г-н Емил Манчев.

След това Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 7 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014г. бивши и настоящи членове на Съвета, 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.

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.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСВОБОЖДАВА** 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;



Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 8 от дневния ред:** Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014г.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014г., 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.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2014г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 9 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, след което даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос от акционера Йордан Ненков Чуков присъстват ли в залата предложените за членове на Одитния комитет лица. Отговор даде Председателят на заседанието, допълнен от Секретаря, че лицата не присъстват на заседанието поради служебна ангажираност, но са представили всички изискуеми по закон документи и декларации по ЗНФО.

След това Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА 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;**

**ИЗБИРА за членове на Одитния комитет:**

**- Павлина Георгиева Димитрова – Председател и**

**- Ива Георгиева Янчева - член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 019 988 броя акции или 92,344 % от общия брой акции с право на глас;  
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 86 броя акции или 0,001 % от общия брой акции с право на глас.

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

**По точка 10 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет.

Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите 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.

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.**

ОСА 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 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**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 020 074 броя акции, представляващи 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 11 020 074 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 11 020 074 броя акции или 92,345 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**По точка 11 от дневния ред:** Разни.

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

Постъпи въпрос от акционера Йордан Ненков Чуков относно ангажиране съдействието на МВнР и търговското представителство на РБългария във ФРГ за решаване на проблеми с местни възложители. Отговор даде Изпълнителният директор инж. Богдан Прокопиев.

Постъпи въпрос от акционера Йордан Ненков Чуков относно разширяване на диапазона на поръчките/обектите в и извън Европейския съюз. Отговор даде Главният изпълнителен директор инж. Дичко Прокопиев.

Други въпроси не постъпиха.

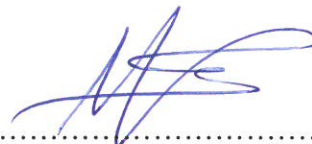
Поради изчерпване на Дневния ред, редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 14:43 часа.

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

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

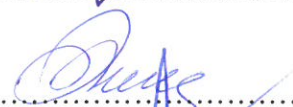
**Председател на ОСА:**

Цветан Каменов Петрушков



**Секретар на ОСА:**

Маргарита Иванова Динева



**Комисия за преброяване на гласовете:**

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов



Членове:

Валери Костадинов Димитров



Вера Кирилова Иванова-Фадел

