

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 23.12.2014 г.*

Днес, 23.12.2014 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, г-н Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател на Съвета и г-н Николай Филипов Филчев – член.

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 извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите;
3. Определяне на лице за извършване на необходимите правни и фактически действия по изпълнение взетите решения.

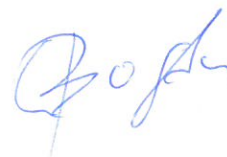
По точките от дневния ред докладва Председателят г-н Дичко Прокопиев. Той запозна подробно присъстващите с Решение № 1087-ПД от 19.12.2014г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, както и с писмо с Изх. № 6120 от 08.12.2014г. на „Делойт Оудит“ ООД. След това, членовете на Съвета на директорите обсъдиха предложението за спешно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Енемона“ АД с оглед необходимостта от избор на регистриран одитор, който да провери и завери преработените индивидуален и консолидиран ГФО за 2013г.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на **10.02.2015г.** 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 **25.02.2015г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



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

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; *проект за решение - ИОСА 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.*

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

По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ИОСА следното проекторешение по точка единствена от дневния ред:

- ИОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере 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.

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

ЧЛЕН:

Николай Филипов Филчев

Протоколирал:

Петя Томова Томова

