

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕНЕМОНА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.11.2014**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г..	ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.
2	Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.
3	Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор
4	Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.	ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.
5	Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор
6	Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството	ОСА разпределя частично дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството
7	Разпределение на печалбата от дейността за 2013.	ОСА констатира обложена печалба от дейността за 2013г. в размер на 387 596,96 лв. и не разпределя същата
8	Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.	ОСА освобождава от отговорност настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
9	Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ	ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ
10	Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2013г.	ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2013г.
11	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – 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 2014г.;