

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 30.03.2015 г.*

Днес, 30.03.2015 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, 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 напомни на присъстващите, че с Решение № 1087-ПД от 19.12.2014г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Дружеството бе задължено да преработи индивидуалния и консолидирания ГФО за 2013г., след което „Делойт Одит“ ООД отказа да одитира преработените отчети поради ангажираност и се наложи Общото събрание на акционерите да избере нов регистриран одитор, който да провери и завери преработените индивидуален и консолидиран ГФО за 2013г. Г-н Дичко Прокопиев докладва, че към настоящия момент „Енемона“ АД е изпълнило задълженията си в срок и следващата стъпка е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите приемането на 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 **08.05.2015г.** 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 **25.05.2015г.** 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:

1. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;*

2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ИОСА констатира загуба от дейността за 2013г. след облагане в размер на 26 138 201,07 лв. и не разпределя печалба;*

6. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; *проект за решение - ИОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2013г.;*

7. Разни.

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 следните проекторешения по точките от дневния ред:

- По т. 1 предлага:

ИОСА да приеме индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;

- По т. 2 предлага:

ИОСА да приеме индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 3 предлага:

ИОСА да приеме консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;

- По т. 4 предлага:

ИОСА да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

- По т. 5 предлага:

ИОСА да констатира загуба от дейността за 2013г. след облагане в размер на 26 138 201,07 лв. и да не разпределя печалба;

- По т. 6 предлага:

ИОСА да освободи 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.
- **По т. 7 предлага:** не предлага проекторешения.

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



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