

**МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕНЕМОНА” АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 27.07.2015**

|    | Дневен ред   | Предложение за решение   |
|----|--|--|
| 1  | Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г..  | ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.  |
| 2  | Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.   | 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  | 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.  | 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   | ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор  |
| 6  | Разпределение на печалбата от дейността за 2014.   | 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.  | ОСА освобождава от отговорност настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.   |
| 8  | Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014г.   | 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.  | 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.; |