

ПОКАНА

Надзорният съвет (НС) на „Енемона Ютилитис“ ЕАД, ЕИК 106609315, свиква и Ви кани да участвате в редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, което ще се проведе на **12.05.2011 г. от 10.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството за 2010 г.; **проект за решение:** ОСА приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2010 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Разпределяне обложената с данък печалба на дружеството за 2010 г.; **проект за решение:** ОСА приема предложението на НС за разпределяне на обложената с данък печалба на дружеството за 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния Управителния съвет за дейността им за 2010 г.; **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им за 2010 г.;

5. Преизбиране членовете на НС на „Енемона Ютилитис“ ЕАД и определяне срок на мандата им за управление; **проект за решение:** ОСА приема предложението на НС за преизбиране членовете на Надзорния съвет на „Енемона Ютилитис“ ЕАД, и определяне срок на мандата им за управление.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; **проект за решение:** ОСА избира „Ангелов Одитинг“ ООД, гр. Лом, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. „Стефан Караджа“ № 4, вх. Б, ап.21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година.

7. Разни; **проект за решение:** не предлага проекторешения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **27.05.2011 г. от 10.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на едноличния собственик на капитала в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.

С уважение:

/Благой Голубарев – Изпълнителен
директор/

