

Устав на „Енемона” АД, гр. София, изменен и допълнен от ИОСА на 15.05.2013г.

У С Т А В

НА

„ЕНЕМОНА”

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

МАЙ 2013 ГОДИНА

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев /

2.

/Б. Прокопиев /

ГЛАВА I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. „Енемона” (по-долу наричано за краткост “Дружеството”) е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон („ТЗ”) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК”).

ФИРМА

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е „Енемона” АД.

(2) Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя наименованието и седалището му. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) (Изм. – ИОСА на 15.05.2013г.) *Седалището на Дружеството е в гр. София, област София (Столица).*

(2) (Изм. – ИОСА на 15.05.2013г.) *Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20.*

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

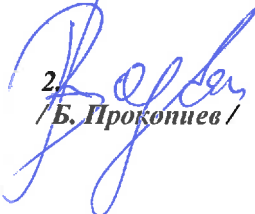
Чл.4. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка, ЕИК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска дейност /вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация, сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. Производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители - след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/. Търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води. Придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура. Консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. Селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерни и дялови участия, включително

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

придобиване на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.

СРОК

Чл.6. Дружеството е учредено безсрочно.

**ГЛАВА II.
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.7. (Изм. от СД на 26.02.2010г., съгласно чл. 37, ал.3 от Устава) Капиталът на Дружеството е 13 036 501 (тринадесет милиона тридесет и шест хиляди петстотин и един) лева, изцяло записан и внесен.

АКЦИИ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.8. (1) (Изм. и доп. от СД на 26.02.2010г. съобразно решение на ОСА от 30.06.2009г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в два класа акции както следва:

1. клас I (първи) - 11 933 600 (единадесет милиона деветстотин тридесет и три хиляди и шестстотин) броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една;

2. клас II (втори) – 1 102 901 (един милион сто и две хиляди деветстотин и един) броя безналични, привилегировани, с право на гарантиран дивидент в размер на 10 (десет) % от емисионната им стойност, с опция за конвертиране в акции от I клас в срок до 7 (седем) години от издаването и при допълнителни условия съгласно проспекта за издаване на емисията акции, свободно прехвърляеми, поименни акции без право на глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

(2) Дружеството може да издава привилегировани акции, както и такива без право на глас по реда, посочен по-долу в този Устав. Дружеството не може да издава акции, даващи право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание, както и акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Акции на Дружеството са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.28 от този Устав.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.8а. (1) Дружеството може да издава и привилегировани акции, като всеки вид привилегия води до издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават клас I, а всеки следващ клас се номерира последователно с римска цифра.

(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Привилегированите акции, издадени от Дружеството, са без право на глас, освен ако в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции (Общото събрание или Съвета на директорите, съгласно чл. 37 от Устава) изрично е предвидено нещо различно. Акции без право на глас, издадени от Дружеството, се

Изпълнителни
директори:

1. 
/ Д. Прокопиев /

2. 
/ Б. Прокопиев /

включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 1/2 (една втора) от общия брой на издадените акции.

(3) Привилегированите акции могат да бъдат:

1. (Изм. и доп. – ОСА на 30.06.2009г.) с право на допълнителен дивидент – притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от Общото събрание дивидент за текущата година по обикновените акции или в размер, определен по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции;

2. (Доп. – ОСА на 30.06.2009г.) с право на гарантиран (до определен размер) дивидент – при наличие на печалба Общото събрание на акционерите задължително гласува разпределение на дивидент в полза на притежателите на посочените привилегировани акции, като дивидентът е в размер, равен на по-голямата от двете стойности – (а) предварително определения размер на гарантирания дивидент (но в зависимост от размера на печалбата) или (б) размера на дивидента за разпределение в полза на всички акционери в Дружеството, определен от Общото събрание на акционерите. Размерът на гарантирания дивидент може да бъде определен и по друг допустим от закона начин в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции;

3. с право на гарантиран ликвидационен дял – притежателите на тези акции получават ликвидационен дял в случай, че останат активи за разпределение след удовлетворяването на всички кредитори на Дружеството, но с предимство преди останалите акционери, които получават ликвидационен дял пропорционално на участието си в капитала на Дружеството от остатъка от имуществото за разпределение, след като притежателите на посочените привилегировани акции са се удовлетворили изцяло и само в случай, че има такъв остатък;

4. с привилегия за обратно изкупуване по реда и при условията на чл.187в от ТЗ;

5. (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) с право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции по реда и условията, посочени в решението на компетентния дружествен орган за издаване на привилегированите акции, както и с други допустими от действащото право права и привилегии.

6. (Нова – ОСА на 30.06.2009г.) комбинация от горните или други права (привилегии), съгласно решението на компетентния дружествен орган за издаването на емисията привилегировани акции и допустими, съгласно действащото законодателство.

(4) (Отм. – ОСА на 30.06.2009г.; предишен текст на ал.5) Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите, като след отпадане на привилегията, акциите придобиват право на глас.

(5) (Нова – ОСА на 30.06.2009г.) когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея - привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти.

(6) (Отм. – ОСА на 30.06.2009г.; предишен текст на ал.7) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 % (петдесет процента) от привилегированите акции. Съгласието на привилегированите акционери е дадено, ако за това решение са гласували най-малко 3/4 (три четвърти) от представените привилегировани акции, като преценката се прави отделно за всеки клас. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

(7) (Предишен текст на ал.8 – ОСА на 30.06.2009г.) При отпадане на привилегиите, привилегированите акции се трансформират автоматично в обикновени акции.

Изпълнителни
директори:

1. 
/ Д. Прокопиев /

2. 
/ Б. Прокопиев /

(8) (Предишен текст на ал.9 – ОСА на 30.06.2009г.) В случай, че има издадени повече от една емисия привилегировани акции, Общото събрание трябва да определи в решението за издаване на всяка следваща емисия акции приоритета при удовлетворяването на привилегията спрямо останалите видове привилегировани акции, като с последващо решение не могат да се засягат или ограничават правата на акционерите по предходна емисия привилегировани акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 86. (1) При условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер, и са изпълнени останалите изисквания на чл.247а от ТЗ, Общото събрание може да вземе решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.

(2) Решението на Общото събрание по ал. 1 задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването;
3. срок за организиране на изкупуването, но не по-дълъг от 18 месеца;
4. минималния и максималния размер на цената на обратно изкупуване.

(3) Максималният брой акции с право на глас, подлежащи на обратно изкупуване в рамките на една календарна година, не може да надхвърля 3 на сто от общия брой издадени акции с право на глас, освен ако бъде отправено търгово предложение съгласно чл.111, ал.5 от ЗППЦК.

(4) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции. Решението се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в 1 (един) централен ежедневник.

(5) Предложението за обратно изкупуване се отправя до всички притежатели на акции от клас, подлежащ на обратно изкупуване. Това предложение създава право, но не и задължение за последните да предложат акциите си за обратно изкупуване.

(6) Приетите предложения за обратно изкупуване от акционери се изпълняват съразмерно от Дружеството при спазване на ограничението по ал. 3 и изискванията на чл.247а, алинеи 1 - 2 от ТЗ.

(7) При всяко решение за обратно изкупуване на акции се вземат предвид и изискванията на чл.187а, ал.4 от ТЗ.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за увеличение на капитала на Дружеството като абсолютна стойност или като минимален праг, под който не може да се пада при записване на акции от увеличението.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

ВНОСКИ

Чл.10. (1) Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Паричните вноски се превеждат по набирателната сметка на Дружеството, открита в банка от надлежно овластено (респективно упълномощено) за това лице.

НЕПАРИЧНА ВНОСКА. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Изпълнителни
директори:

1. /Д. Прокопиев/

2. /Б. Прокопиев/

Чл.11. (1) Акционерът Дичко Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5104087280, притежаващ лична карта № 117343871, издадена на 05.05.2000 год. от МВР-Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, 3320, бл. 66, вх. Б, ап. 12, **е направил** непарична вноса в капитала на Дружеството с предмет: Заявки за регистрация на 3 (три) комбинирани марки вх. № 77561/18.03.2005 год., 77562/18.03.2005 год. и 77563/18.03.2005 год. на Патентно Ведомство на Република България, съставляващи символ, уникален шрифт и знак, съдържащ „Енемона”, както следва: едно черно бяло – кирилица, едно черно-бяло – латиница и едно цветно – кирилица със следните параметри на изображенията: наклон на гредите на буквите и на символа – 60 градуса, 100% черен цвят за черно-белите изображения и с претенция за електриково-зелен цвят на цветното изображение, вертикално композиране на символа и знака при визуализирана взаимосвързаност на елементите, съобразно подадените Заявки за регистрация на марки.

(2) Непаричната вноса, описана в алинея първа на настоящия член, е внесена на стойност 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева.

(3) Акционерът Дичко Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5104087280, притежаващ лична карта № 117343871, издадена на 05.05.2000 год. от МВР-Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, 3320, бл. 66, вх. Б, ап. 12, е заявител и притежател на правата по Заявки за регистрация на 3 (три) комбинирани марки вх. № 77561/18.03.2005 год., 77562/18.03.2005 год. и 77563/18.03.2005 год. на Патентно Ведомство на Република България.

(4) Непаричната вноса, описана по-горе в алинеи 1 - 3 на този член, е извършена преди вписването на Дружеството в регистъра на публичните дружества, поддържан от Комисията за финансов надзор („КФН”). Съгласно чл.113, ал.1 от ЗППЦК, след вписването на Дружеството като публично в регистъра, неговият капитал не може да бъде увеличаван по реда на чл.193 от ТЗ с непарична вноса.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

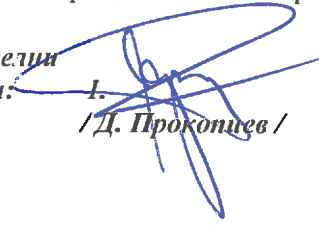
ВАРАНТИ ЗА АКЦИИ

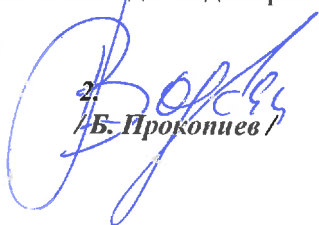
Чл.13а. (1) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на Общото събрание на акционерите от 13.04.2007 година, Съветът на директорите може да взема решение за издаване на варианти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от Съвета на директорите.

(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) В случай, че Съветът на директорите упражни правото си по ал. 1, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл. 113, ал. 2, т. 2 на ЗППЦК по искане на притежателите варианти, съгласно условията на емисията варианти, както и в други случаи, определени с условията на емисията варианти.

(3) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал. 1 от ТЗ, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля сума, равна на сбора от номиналната

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

стойност на новите акции при съотношение между варанти и акции, определено в условията на емисията варанти.

ГЛАВА III.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. непарични вноски;
4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл.15. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 37 от Устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции, освен в случаите, в които законът допуска да не се публикува проспект.

ПРЕДИМСТВЕНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

(2) Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

(3) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

(4) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

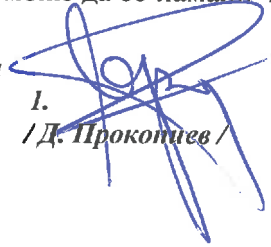
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

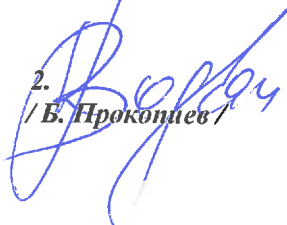
Чл.17. (1) Намаляването на капитала до законоустановения минимум става с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

Изпълнителни
директори:

1. 
/ Д. Прокопиев /

2. 
/ Б. Прокопиев /

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това;
2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.
- (4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл.18. (1)** Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
- (2)** В случаите по алинея 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

ГЛАВА IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

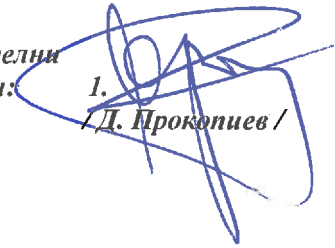
ПРАВА ПО АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.19. (1)** Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции.
- (2)** Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.
- (3)** Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този Устав.

ПРАВА НА АКЦИОНЕР(И) С КВАЛИФИЦИРАНО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

- Чл.20. (1)** Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. да предявят иск пред компетентния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия Съвет на директорите и на Прокуриста;
 2. да поискат от Общото събрание или от компетентния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
 3. (Доп. - ОСА на 30.06.2008г.) да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред в случаите по чл.223, ал.2 от Търговския закон.
- (2)** (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
- (3)** В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала, могат да предявят иск пред компетентния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21. (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган минимална емисионна стойност на акциите, респективно – на пазарноопределената по-висока стойност на акциите (ако процедурата на провеждане на увеличение на капитала, избрана от компетентния дружествен орган допуска това), по която същите се записват, като изплащането на вноските е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

(3) (Отм. – ИОСА на 20.09.2010г.)

ГЛАВА V.

ДРУЖЕСТВЕНИ ОРГАНИ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.22. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са, както следва:

1. Общо събрание на акционерите и
2. Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

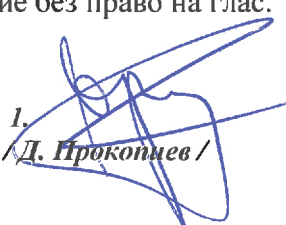
Чл.23. (1) (Изм. и доп. – ОСА на 30.06.2011г.) Общото събрание включва всички физически и юридически лица с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г., Изм. и доп. – ОСА на 30.06.2011г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да присъстват на Общото събрание в такъв състав, който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени въпроси. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) (Нова – ОСА на 30.06.2011г.) Членовете на Съвета на директорите и Прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

(4) (Нова – ОСА на 30.06.2011г.) Представители на медиите, акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
 5. (Изм. – ОСА на 30.06.2011г.) определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, включително и правото да придобиват ценни книжа, издадени от Дружеството;”
 6. (Доп. – ОСА на 30.06.2011г.) назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството, по предложение на Одитния комитет;
 7. (Доп. – ОСА на 30.06.2009г.) одобрява годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
 8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
 9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 11. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
 12. решава издаването на варианти след изтичане на срока по чл.13а., ал.1 и по реда на същия текст от Устава;
 13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.
- (2)** Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- (3)** Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по реда на чл.20, ал. 1, т.3 по-горе.

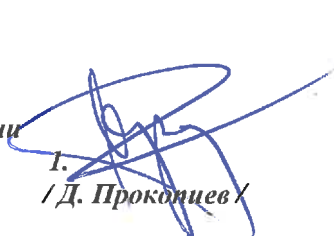
(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.; изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.) Времето от обявяването и публикуването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и материалите за събранието се представят съгласно изискванията на действащото законодателство.

Изпълнителни
директори:

1. 
/ Д. Прокопиев /

2. 
/ Б. Прокопиев /

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.26. (1) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.; изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 20, ал. 2 от този Устав.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно, включително образец на пълномощно на хартиен или електронен носител.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.27. (1) (Доп. – ИОСА на 20.09.2010г.) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на вида и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в този Устав.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.28. (1) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Всеки акционер може да упълномощи свой представител за участие в Общото събрание на акционерите. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, когато е негов законен представител, а също и когато не е негов законен представител, но акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

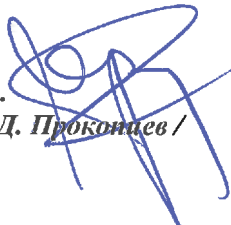
(2) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да съдържа данните и информацията по чл.116, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители (ако има учредено съвместно представителство) на юридическото лице.

(4) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърляне на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса на управление на същото, не е получено до времето, обявено за провеждане на събраниято, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(5) (Доп. – ОСА на 30.06.2009г.; Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Освен това, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес, посочен в поканата за свикване на Общото

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

събрание, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

КВОРУМ

Чл.29. (1) (Доп. – ИОСА на 20.09.2010г.) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството от съответния клас.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часа на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на гласовете на всяко свое заседание.

МНОЗИНСТВА

Чл.31. (1) (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Общото събрание приема с мнозинство 2/3 (две трети) от всички акции от съответния клас решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 (без преобразуване).

(2) (Доп. – ИОСА на 20.09.2010г.) Останалите решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции от съответния клас, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл.32 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.

(6) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на ресорния заместник-председател на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието.

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

РАЗДЕЛ II.
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ И БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.33. (1) (Изм. – ИОСА на 02.12.2011г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок до 5 (пет) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) За членове на Съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

(2) (Изм. и доп. - ОСА на 30.06.2011г.) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството или в свързано с него дружество през последните три години;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството или със свързано с него дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3 на тази алинея;

5. лице, което получава или е получавало значителни допълнителни възнаграждения от Дружеството или от свързано с него дружество, различни от тези, гласувани от ОСА;

6. лице, което в рамките на последните три години, е или е било партньор или служител на настоящи и бивши външни одитори на Дружеството или на свързани с него дружества;

7. лице, което представлява по какъвто и да е начин мажоритарния собственик на Дружеството или акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

8. лице, което има бизнес или професионални взаимоотношения по какъвто и да е начин с мажоритарния собственик на Дружеството или с акционер, притежаващ най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание;

9. лице, което е член на управителен или контролен орган на друго дружество, в чийто състав влиза член на СД на Дружеството;

10. лице, което е в близки семейни отношения или е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството, както и с лицата, посочени в точки 1-9 на тази алинея.

(3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 1 по-горе, като независимите членове установяват и това свое качество с декларация. Липсата на обстоятелството по ал.1, т.2 се установява и със свидетелство за съдимост.

(4) (Нова – ОСА на 30.06.2011г.) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение. Те не могат да взимат участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.35 (1) Представителството на Дружеството се осъществява от изпълнителен член на Съвета на директорите, както и от Прокурист, ако е назначен такъв.

(2) Съветът на директорите избира от състава си един или повече изпълнителни членове и им възлага управлението на Дружеството. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено от Съвета на директорите по всяко време.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета, както и конкретните правомощия и отговорности на последния, се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, като при сключването му Дружеството се представлява от председателя на Съвета на директорите.

(4) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Съветът на директорите взема решения във връзка с дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. (Доп. – ИОСА на 20.09.2010г.) избира и освобождава Изпълнител(е)н/и директор/и, Председател и Заместник-председател/и на Съвета на директорите и Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

2. (Отм. – ИОСА на 20.09.2010г.);

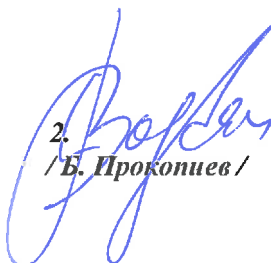
3. (Отм. – ИОСА на 20.09.2010г.);

4. взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството;

5. приема Правила за своята дейност;

Изпълнителни
директори:

1. 
/ Д. Прокопиев /

2. 
/ Б. Прокопиев /

Устав на „Енемона” АД, гр. София, изменен и допълнен от ИОСА на 15.05.2013г.

6. в предвидените от закона случаи и/или по преценка на Съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;
7. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
8. внася в Общото събрание годишния финансов отчет и докладва за дейността на Дружеството, както и прави предложение за разпределение на печалбата;
9. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
10. определя организационната и управленската структура на Дружеството;
11. определя паричните фондове на Дружеството, източниците за попълването им и начините за изразходването им;
12. взема решение за участие в търговски и граждански дружества, както и в други обединения със стопанска и нестопанска цел;
13. взема решение за ползване на инвестиционни и други кредити, за придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
14. взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно правата по чл. 37 по-долу;
15. назначава Прокурист на Дружеството;
16. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК при спазване на ограниченията по чл.42 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;
17. взема решения за извършване на сделки на Дружеството по чл.236 от ТЗ при спазване на ограниченията на чл.42 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;
18. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател на КФН;
19. избира и сключва договор с инвестиционен посредник в предвидените от закона случаи;
20. може да избере втори инвестиционен посредник, в случаите на издаване на ценни книжа от Дружеството, който да поема или да пласира, или да обслужва емисията ценни книжа заедно с първия избран инвестиционен посредник или да извършва вместо последния някои от описаните дейности;
21. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на този устав, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, е необходимо решение на Общото събрание. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, Общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване на изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ;

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

22. одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от Общите събрания на акционерите на дружествата – страни по договора;

23. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на Общото събрание от разпоредба на закона или този Устав.

Чл.37. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите от 13 април 2007 год. за овластяване на Съвета на директорите с правата по чл. 196, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(2) (Изм. и доп. – ОСА на 30.06.2009г.) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата (привилегиите) по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.

(3) В случаите на увеличаване на капитала по ал.1 на настоящия член, Съветът на директорите е овластен да отразява в Устава промените в размера на капитала и броя на акциите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. (1) (Изм. и доп. - ОСА на 30.06.2011г.) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 5 % (пет процента) от капитала на друго дружество както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Също така, това лице трябва да уведоми Общото събрание и за потенциален конфликт на интереси, който може да възникне между Дружеството и дружествата, описани в предходното изречение. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление веднага след настъпване на съответното обстоятелство до Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо Общо събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

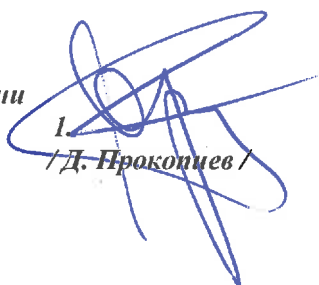
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

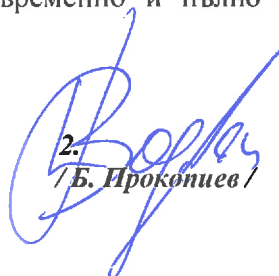
2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокониев/

2. 
/Б. Прокониев/

директорите или Общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговите органи. Членовете на Съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на Съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да декларират пред Съвета на директорите в седемдневен срок от избирането им, както и пред ресорния заместник-председател на КФН и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да актуализират декларацията по предходната ал.6 в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

ПРОЦЕДУРА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРОТОКОЛ

Чл.39 (1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на два месеца, както и при поискване от който и да било от членовете на Съвета на директорите, отправено до Председателя.

(2) За своите редовни заседания Съветът на директорите предварително одобрява годишен график, в който се посочват времето и мястото на провеждането им. За включените в графика заседания не се изисква отделно уведомяване. Евентуална промяна в графика се извършва и свежда до знанието на членовете на СД по реда на ал.4 по-долу.

(3) (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Извънредни заседания на Съвета на директорите се свикват от Председателя на съвета или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от Заместник-председател.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят или изрично упълномощеният от него член на Съвета е длъжен да свика извънредно заседание, като изпрати по поща, с обратна разписка, куриер, електронна поща или факс писмени уведомления до членовете на Съвета на директорите, които да бъдат получени от тях поне два дни преди самото заседание, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. Писмените уведомления съдържат деня, часа и мястото за провеждане на заседанието, както и дневния ред на въпросите, които ще се обсъждат.

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

(5) Дневният ред за заседанията, включени в графика по ал.2, се съобщава на членовете на Съвета по реда на ал.4 поне два дни преди самото заседание.

(6) Членовете на Съвета на директорите присъстват на заседанията лично или представлявани от друг член на Съвета въз основа на писмено пълномощно, овластяващо упълномощения член да гласува по въпросите от дневния ред по начин, посочен от отсъстващия член или по преценка на упълномощения. Никой присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(7) (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от Заместник-председател.

(8) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(9) За всяко от заседанията на Съвета се води протокол от Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

(10) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Решенията, подписани от всички членове на Съвета на директорите са валидни и пораждат действие като всяко решение, взето на надлежно свикано и редовно проведено заседание. Тези подписи могат да бъдат положени на един документ или на множество копия от едно и също решение и могат да бъдат представяни с писма по куриер и само в изключително спешни случаи по електронна поща или по факс. В случаите на изключителна спешност, документът с оригиналния подпис на всеки от членовете се представя на Директора за връзки с инвеститорите най-късно в следващото заседание на Съвета.

(11) Всеки от членове на Съвета на директорите е длъжен да посочи постоянен адрес, настоящ адрес, телефон, факс, e-mail, и при промяна е длъжен писмено да уведоми Председателя на Съвета на директорите най - късно на следващия ден след настъпване на промяната. Всички съобщения и уведомления, извършени на посочените адрес, телефон, факс и e-mail се считат за редовно извършени.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Чл.40. (1) Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 2/3 (две трети) от неговите членове.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.41. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в левове и в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на Съвета на директорите и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията Дружеството няма

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

право да изплаща възнаграждение за управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) (Изм. – ОСА на 30.06.2008г.) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на Дружеството и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

(4) Гаранцията по алинея 1 на този член се освобождава:

1. в полза на внеслия гаранцията член на Съвета на директорите след датата на Общото събрание на Дружеството, на което са взети решения съответният член; при наличието на предпоставките по предходната алинея, да бъде освободен от отговорност и съответно от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството;

2. в полза на Дружеството – в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за Прокуриста, като правомощията на Общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42 (1) Съветът на директорите на Дружеството, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б”;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 % (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б”.

(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

(4) Сделки, които поотделно са под праговете по алинея 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по алинея 1.

(5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете в Общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и
2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 или на съществена част от нея.

(6) Ако условията по алинея 5, точки 1 и 2 по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане по чл.126в от ЗППЦК до ресорния заместник-председател на КФН.

(7) Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага:

1. в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;
2. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
3. когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК.

(8) Обичайна търговска дейност по алинея 7, точка 1 по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

(9) Съветът на директорите представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него.

(10) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

(11) Сделките по алинея 1, точка 1 и алинея 2 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

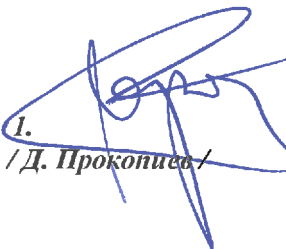
(12) Решенията по алинеи 1 и 2 по-горе следва да посочват съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

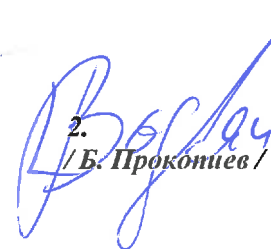
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.43 (1) Изпълнителният член (Изпълнителен директор) или Изпълнителните членове - ако има избрани повече от един, се избира и отчита пред Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор организира и управлява оперативно Дружеството и взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите.

Изпълнителни
директори:

1.  /Д. Прокопиев/

2.  /Б. Прокопиев/

(3) (Отм. - ОСА на 30.06.2011г.) .

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.44 (1) Съветът на директорите на Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или Прокурист на дружеството.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до ресорния заместник-председател на КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

(4) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(5) За Директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

ГЛАВА IX

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл.45 (1) Дружеството образува фонд “Резервен”.

(2) Източниците за този фонд включват:

1. Десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници - по решение на Общото събрание.

(3) Средства от фонд “Резервен” могат да бъдат използвани само за покриване на загуби от дейността на Дружеството от текущата и предходната година.

(4) Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Изпълнителни
директори:

1.

/Д. Прокопиев/

2.

/Б. Прокопиев/

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.46. По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

ГЛАВА X.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА

Чл.47 (1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и отчет за управлението и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и за извършване на независим финансов одит.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той/те се назначава/т от съда.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор и предоставянето им на Общото събрание за одобрение, изготвя предложение за разпределение на печалбата до Общото събрание и приема решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите, като възлага на определен член на Съвета на директорите извършването на всички необходими действия за свикването и провеждането на събранията. Регистрираният одитор или негов представител присъства на заседанието на Съвета на директорите по предходното изречение.

(4) (Отм. – ИОСА на 20.09.2010г.)

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.48 (1) (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) В отчета за управлението на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет. Отчетът има съдържание съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) В отчета на Директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.49 (1) В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на Дружеството се разпределя като дивидент в съответствие с този Устав и при спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон.

(2) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

Изпълнителни
директори:

1. 
/Д. Прокопиев/

2. 
/Б. Прокопиев/

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) (Изм. – ИОСА на 20.09.2010г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми съответните институции съгласно изискванията на действащото законодателство, за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

(5) След получаване на уведомлението по алинея 5 по-горе регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

ГЛАВА XI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.56. (Доп. – ИОСА на 20.09.2010г.) Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции с право на глас. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI от ТЗ и глава VIII, Раздел II от ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51 (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

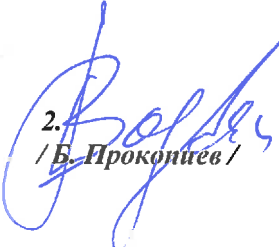
ГЛАВА XII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Изпълнителни
директори:

1.  / Д. Прокопиев /

2.  / Б. Прокопиев /

Устав на „Енемона” АД, гр. София, изменен и допълнен от ИОСА на 15.05.2013г.

§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г., от 02.12.2011 г. и от 15.05.2013г.

Изпълнителни директори:
на “Енемона” АД

1.
/ инж. Дичко Прокопиев /

2.
/ инж. Богдан Прокопиев /

**Изпълнителни
директори:**

1.
/ Д. Прокопиев /

2.
/ Б. Прокопиев /