

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 12.07.2010г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.*;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.*;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор*;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.*;
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор*;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.*;
7. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008г.*;
8. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.*;
9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК; *проект за решение - ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК*;
10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството; *проект за решение - ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на четири сделки по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството*;
11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация; *проект за решение - ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация*;
12. Доклад на Одитния комитет за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.*;
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. - 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 2010г.*;
14. Разни.

Всички акционери, притежаващи акции с право на глас, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона

OK

за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **28.06.2010г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **27.06.2010г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **27.07.2010г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ОСА на „ЕНЕМОНА” АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическо лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Me,

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППДК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.enemona.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@enemona.com, 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).

Изпълнителен директор:

/ инж. Цветан Петрушков /

Meq