ПРЕПИС

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД ЕНЕРГИЯ

Днес, 14.06.2018 година, от 16:00 часа, в град София, бул.Цар Борис III №19Б, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД ЕНЕРГИЯ, наричано по-долу "Дружеството".

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 4 140 000 броя безналични поименни акции с право на глас.

Към 14.06.2018 година акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са 4 413 596 броя от общо 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно 86 404 броя акции, упражняването на права по които, в т.ч. правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

На събранието са представени 4 140 000 броя акции, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

- за Председател на събранието – г-н Орлин Пенев;
- за Секретар и Преброител на гласовете на събранието – г-н Христо Христов.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в законоустановения срок:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
2. Годишен отчет за изпълнението през 2017 година на политиките, правилата и процедурите на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането, включително Програмата за дейността на Дружеството.
3. Годишен отчет за дейността през 2017 година на функцията Съответствие на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.
4. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017 година.
5. Съвместен доклад на КПМГ България ООД и Ейч Ел Би България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.
6. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
7. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 година.
9. Промени в Устава на Дружеството.

10. Промени в Съвета на директорите на Дружеството.
11. Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
12. Промени в Правилата за работа на Одитния комитет. Промени в броя, мандата и членовете на Одитния комитет на Дружеството. Промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
13. Разни.

<u>По точка първа от дневния ред</u>: Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
Председателят на Общото събрание представи на акционерите Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка първа от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.*
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.

<u>По точка втора от дневния ред</u>: Годишен отчет за изпълнението през 2017 година на политиките, правилата и процедурите на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането, включително Програмата за дейността на Дружеството.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния отчет за изпълнението през 2017 година на политиките, правилата и процедурите на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането, включително Програмата за дейността на Дружеството.

<u>По точка трета от дневния ред</u>: Годишен отчет за дейността през 2017 година на функцията Съответствие на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния отчет за дейността през 2017 година на функцията Съответствие на Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.

По точка четвърта от дневния ред: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017 година.

По точка пета от дневния ред: Съвместен доклад на КПМГ България ООД и Ейч Ел Би България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.

Представителите на регистрираните одитори представиха акционерите със Съвместния доклад на КПМГ България ООД и Ейч Ел Би България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Съвместния доклад на КПМГ България ООД и Ейч Ел Би България ООД за извършения одит за 2017 година.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Съвместния доклад на КПМГ България ООД и Ейч Ел Би България ООД за извършения одит за 2017 година.

По точка шеста от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

След проведено разискване, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

<u>По точка седма от дневния ред</u>: Разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 15 170 993.56 лв., като дивидент между акционерите, притежаващи безналични поименни акции с право на глас.*
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Разпределя печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 15 170 993.56 лв., като дивидент между акционерите, притежаващи безналични поименни акции с право на глас.

<u>По точка осма от дневния ред</u>: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 година.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:*

- *Максим Станев Сираков – за периода от 01.01.2017г. до 06.01.2017г.;*
- *Орлин Ценков Пенев – за периода от 06.01.2017г. до 31.12.2017г.;*
- *Емил Димитров Гаврилов – за периода от 01.01.2017г. до 31.07.2017г.;*
- *Пламен Йорданов Ялъмов- за периода от 31.07.2017г. до 31.12.2017г.;*
- *Андрей Людмилов Брешков – за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;*
- *Нено Павлов Ненов – за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- **Максим Станев Сираков – за периода от 01.01.2017г. до 06.01.2017г.;**
- **Орлин Ценков Пенев – за периода от 06.01.2017г. до 31.12.2017г.;**
- **Емил Димитров Гаврилов – за периода от 01.01.2017г. до 31.07.2017г.;**
- **Пламен Йорданов Ялъмов- за периода от 31.07.2017г. до 31.12.2017г.;**
- **Андрей Людмилов Брешков – за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;**
- **Нено Павлов Ненов – за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.**

По точка девета от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството.
Представителят на акционера „Алианц България Холдинг“ АД направи предложение по тази точка да не се приема решение.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното на събранието предложение за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:
“за” – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Не приема решение по т.9 от дневния ред.

По точка десета от дневния ред: Промени в Съвета на директорите на Дружеството.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема промени в Съвета на директорите на Дружеството, както следва:*

1. *Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Йорданов Ялъмов и избира на негово място Павлин Деков Петков за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избора.*
2. *Заличава поради смърт като член на Съвета на директорите Андрей Людмилов Брешков и избира на негово място Петър Асенов Илиев за член на Съвета на директорите при условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор на основание чл.80, ал.10 от Кодекса за застраховането, с мандат от 5 години, считано от датата на получаване на одобрението.*
3. *Освобождава като член на Съвета на директорите Нено Павлов Ненов и избира на негово място Анелия Атанасова Димитрова за член на Съвета на директорите при условие, че получи одобрение от Комисията за финансов*

надзор на основание чл.80, ал.10 от Кодекса за застраховането, с мандат от 5 години, считано от датата на получаване на одобрението.

4. *Възлага на Димитър Георгиев Желев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Алианц България Холдинг" АД, да подпише договорите с новите членове на Съвета на директорите на Дружеството.*

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете справката към писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, изготвена съгласно изискванията на чл.224, ал.2 от Търговския закон и съдържаща данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите. Представени бяха декларации съгласно чл.237, ал. 3 от Търговския закон, както и във връзка с изпълнение на изискванията на Кодекса за застраховането.
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Гласували:
"за" – 4 140 000 броя безналични поименни акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Йорданов Ялъмов и избира на негово място Павлин Деков Петков за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избора.

2. Заличава поради смърт като член на Съвета на директорите Андрей Людмилов Брешков и избира на негово място Петър Асенов Илиев за член на Съвета на директорите при условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор на основание чл.80, ал.10 от Кодекса за застраховането, с мандат от 5 години, считано от датата на получаване на одобрението.

3. Освобождава като член на Съвета на директорите Нено Павлов Ненов и избира на негово място Анелия Атанасова Димитрова за член на Съвета на директорите при условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор на основание чл.80, ал.10 от Кодекса за застраховането, с мандат от 5 години, считано от датата на получаване на одобрението.

4. Възлага на Димитър Георгиев Желев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Алианц България Холдинг" АД, да подпише договорите с новите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

По точка единадесета от дневния ред: Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

.....

<u>По точка дванадесета от дневния ред</u>: Промени в Правилата за работа на Одитния комитет. Промени в броя, мандата и членовете на Одитния комитет на Дружеството. Промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

.....

<u>По точка тринадесета от дневния ред</u>: Разни.

.....

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател: **Секретар и Пребройтел на гласовете:**