

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на „Енергони” АД, гр. София

Днес, 27. 11. 2009 (двадесет и седми ноември две хиляди и девета) година, от 11:00 часа по седалището на „Енергони” АД, гр. София („Дружеството”) и на следния адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 23 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите .

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от изпълнителния директор на дружеството господин Димитриос Айвалиотис, който оповести, че на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството.

Господин Айвалиотис оповести, че представените на Общото събрание акции представляват 100% от целия капитал на дружеството и Общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Айвалиотис посочи, че предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите предоставена от „Централен депозитар” АД, актуална към дата 12.11.2009 година и сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК господин Айвалиотис уведоми присъстващите, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството, като уведоми присъстващите акционери за постъпилите пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите, както следва:

От Байерише Хипо-Унд Фарайнсбанк Акциенгезелшафт, със седалище Германия, Мюнхен и постоянно установено в Гърция, с клон в Атина на улица Ираклиту – 7, акционер притежаващ 50 (петдесет) броя акции, упълномощил Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2.366 от 23.11.2009г. на нотариус Христина Харитопулу, Гърция, гр. Атина, ул. Харил Трикупис – 18.

Господин Айвалиотис уведоми акционерите, че всички присъстващите акционери и пълномощници на акционер са изброени поименно в Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и неразделна част от настоящия протокол.

Господин Айвалиотис докладва, че на събранието на „Енергони” АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери: госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христозкова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН 7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 и помолите присъстващите акционери да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христовкова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН 7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 да останат в залата.

Господин Айвалиотис премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христовкова. Господин Айвалиотис посочи необходимостта на днешното Общо събрание да присъства преводач от и на гръцки език и в тази връзка предложи г-ца Адриана Георгиева да бъде избрана за преводач. Господин Айвалиотис даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Айвалиотис подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за председател на събранието г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христовкова, а за преводач – г-ца Адриана Георгиева.

Г-н Айвалиотис покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Г-ца Пелова оповести, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Енергони” АД: г-н Димитриос Айвалиотис – изпълнителен директор, г-н Йоанис Никитакис – член на Съвета на директорите и г-н Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите.

Настоящото редовно годишното Общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 22.10.2009 г. с вписване номер: 20091022160446. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър”, воден от КФН, разпространени са чрез www.X3NEWS.com на „БФБ-София” АД, както и на сайта на „Енергони” АД.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Госпожица Пелова посочи, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството и е налице необходимия кворум Общото събрание да бъде проведено по дневния ред, а именно:

1. Вземане на решение за вливане на „Роял ресорто” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на „Роял ресорто” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

2. Одобряване на договора за вливане на „Роял ресорто” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява договора за вливане на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Енергони” АД за вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Енергони” АД за вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

4. Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД;

5. Одобряване на увеличението на капитала на „Енергони” АД от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева във връзка с вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД, и издаване на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на „Енергони” АД от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева във връзка с вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД и в тази връзка издаване на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции.

6. Одобряване на доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на „Енергони” АД и на чистата стойност на имуществото на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, което преминава при вливането в „Енергони” АД, гр. София;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на „Енергони” АД и на чистата стойност на имуществото на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, което преминава при вливането в „Енергони” АД, гр. София.

7. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на „Енергони” АД от гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 23, на гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет. 1.

8. Вземане на решение за изменения и допълнения в устава на „Енергони” АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за изменения и допълнения в устава на „Енергони” АД.

9. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на „Енергони” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите от януари 2009 до октомври 2009 и б) избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопанадакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството.

10. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Димитриос Айвалиотис, Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос, Михаил Кирякос Георгопападакос и Йоанис Никитакис.

Дружеството отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

11. Вземане на решение за избор на председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Константинос Колокасидис за председател на Одитния комитет на дружеството.

12. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева) в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да увеличи капитала на дружеството до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева), в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

13. Разни.

Госпожица Пелова – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за вливане на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който изложи необходимостта от извършване на вливането, най-вече от гледна точка на сходния предмет на дейност на дружествата и желанието на управителните им органи да обединят своите усилия за оптимизиране на дейността. Господин Айвалиотис допълни, че предвид обстоятелството, че „Енергони” АД е публично дружество, на основание чл. 124 от ЗППЦК, договорът за преобразуване и докладите на управителните органи на участващите в процедурата дружества, както и докладите на проверителите трябва да бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Поради внезапно влошаване на здравословното състояние на г-н Айвалиотис и по негово искане, Председателят на ОСА предложи на акционерите заседанието да бъде преустановено към дата 27.11.2009г., като същото да продължи на 01.12.2009г. от 15.00ч. при обявения дневен ред и на същото място.

Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на отправеното предложение:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

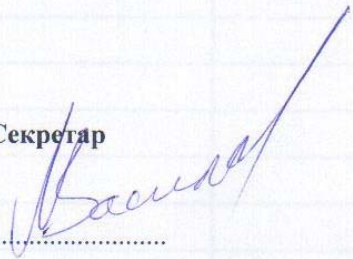
ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Взема решение поради внезапно влошаване на здравословното състояние на г-н Айвалиотис и по негово искане, заседанието да бъде преустановено към дата 27.11.2009г., като същото да продължи на 01.12.2009г. от 15.00ч. при обявения дневен ред и на същото място.


Председател на Общото събрание


.....

Секретар


.....

Преброятел на гласовете


.....