

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ" АД
проведено на 17.07.2009 година

Днес, 17.07.2009 г., в гр. София, ул. "Козлодуй" № 14, в седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащото законодателство и Устава на дружеството, от 11.00 часа, се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София, свикано по реда на чл. 223 и сл. от Търговския закон и чл. 115 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Управителния съвет (УС) на дружеството, с покана, публикувана в законоустановения срок в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Заседанието беше открито в 11.00 часа от г-н Иван Личев, – Финансов директор на "Енергоремонт-Холдинг" АД, който предложи с оглед проверка на кворума да бъде избрана комисия, която да прегледа документите за легитимация на акционерите и да установи броя на надлежно представените акции, в състав:

1. Даниела Лалева;
2. Истилияна Истилиянова;

Присъстващите единодушно одобриха така предложената комисия.

След надлежна проверка на представените документи от акционерите и техните представители /пълномощници/, комисията единодушно установи, че:

1. Акционерът "МИЛЕНИЯ 77" ООД, гр. София е надлежно представен от Управителя на дружеството – Милан Иванов Горничев, ЕГН [REDACTED], който се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

2. Акционерът "Конвенционални енергийни системи" АД, гр. София е надлежно представен от пълномощника Теодор Росенов Осиковски, ЕГН [REDACTED] редовно упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност;

3. Акционерът "Българска енергетика" АД, гр. София е надлежно представен от пълномощника Даниела Лалева Василева, ЕГН [REDACTED] редовно упълномощена с изрично нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност;

В предварително обявения в поканата ден и час на Общото събрание на акционерите на "Енергоремонт – Холдинг" АД, гр. София, а именно 17.07.2009 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството необходимият брой акции за провеждане на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 3 733 521 (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и

един) броя акции с право на глас или **97, 16 %** от капитала на дружеството, чрез присъстващите лично или чрез представител, акционери на “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон и представляващ неразделна част от настоящия протокол (Приложение № 1).

Не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт - Холдинг” АД, гр. София, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

На заседанието присъстват членовете на Управителния съвет на “Енергоремонт – Холдинг” АД – г-н Теодор Осиковски, г-н Христо Димитров, г-н Иван Личев и одиторът на дружеството за 2008 г. – г-жа Росица Игнатова Томова ;

На заседанието присъстваха и Даниела Лалева и Истилияна Истилиянова, служители на “Енергоремонт – Холдинг” АД.

Г-н Милан Горничев предложи в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани: за председател – Иван Георгиев Личев, г-н Личев, за секретар на заседанието – Даниела Лалева Василева, ЕГН 1234567890, а за преброител при гласуването – Истилияна Истилиянова, ЕГН 0987654321

Други предложения за избор на председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не бяха направени, поради което Общото събрание пристъпи към гласуване на следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание – Иван Георгиев Личев, ЕГН 1234567890.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание - Даниела Лалева Василева, ЕГН 1234567890
3. Избира за преброител при гласуването - Истилияна Истилиянова, ЕГН 0987654321

Гласували общо: **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции.
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и обяви предварително посочения в обнародваната покана **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада

на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Разпределяне на печалбата на "Енергоремонт - Холдинг" АД за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., както следва: - разпределя 537 983,60 лева от печалбата за 2008 г. за изплащане на дивидент в размер на 0,14 лв. на всяка акция ; - разпределя 260 000 лв. като тантиеми на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2008 г.; - разпределя 9 524 126,09 лв. от печалбата за 2008 г. във фонд "Други резерви";

5. Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията; проект на решение – ОС приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията.

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.;

7. Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандат на членовете му; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството и определя мандат от 3 (три) години за членовете му;

8. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.;

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Други предложения по дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на заседанието предложи да се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по същество.

По т. 1 от дневния ред Гл. Изп. директор на дружеството представи отчета на УС за дейността на "Енергоремонт – Холдинг" АД през 2008 г..

След представянето на отчета за дейността на дружеството през 2008 г., Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси. След обсъждане на представения отчет, Председателят предложи на Общото събрание да приеме и одобри чрез гласуване отчета за дейността на дружеството за 2008 г. Поради липса на други предложения по същество, бе гласувано следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

"Общото събрание на акционерите приема и одобрява отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г."

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 1 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред г-жа Томова - дипломиран експерт-счетоводител, запозна присъстващите акционери с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.. След представяне на доклада, Председателят даде думата за изказвания и въпроси. Тъй като други предложения по същество нямаше, Председателят предложи да бъде гласувано следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008” г.

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 2 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. След представяне на отчета, Председателят даде думата за изказвания и въпроси. Тъй като други предложения по същество нямаше, Председателят предложи да бъде гласувано следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 3 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на УС за разпределяне на печалбата. Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 23, т. 7 от Устава на дружеството, гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание приема предложението на Управителния съвет печалбата на дружеството за 2008 г. да се разпредели, както следва:

- **537 983, 60 лева от печалбата за 2008 г. за изплащане на дивидент в размер 0.14 лв. на акция;**
- **260 000 лв. от печалбата за 2008 г. като тантиеми на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2008 г.;**
- **9 524 126, 09 лв. от печалбата за 2008 г. във фонд „Други резерви”;**

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие от представените акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 4 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията, подробно описани в писмените материали за ОСА.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 23, т. 7 от Устава на дружеството, да гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията, а именно:

1. Изплащането на дивидент ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД и Корпоративна търговска банка АД. Изплащането на дивидент на акционерите ще се осигури в 3 – месечен срок от провеждане на редовното общо събрание.
2. Начална дата за изплащане на дивидента: 17.10.2009 г.
3. Крайна дата на изплащане на дивидента: 17.11.2009 г.
4. Място на изплащане на дивидента:
 - 4.1. На акционерите, чиито акции се водят по лични сметки в Централен депозитар, дивидентът ще се изплаща в Корпоративна Търговска Банка АД в срока по т.2 и 3. На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица с изрично нотариално заверено пълномощно или на наследниците им срещу представяне на оригинално удостоверение за наследници. На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивидента в Корпоративна Търговска Банка АД ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.
 - 4.2. На акционерите, чиито акции се водят по клиентски сметки към инвестиционни посредници, изплащането на дивидента ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД в срока по т.2 и 3.
5. След 17.11.2009 г. документи за изплащане на дивиденти ще се приемат в офиса на “Енергоремонт – Холдинг” АД на адрес: гр.София, ул.”Козлодуй” № 14, при спазване на изискванията на т.4.1. по-горе. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.
6. Съгласно изискванията на закона “Енергоремонт – Холдинг” АД предварително удържа от сумата на дивидента на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.”

Гласували общо 3 733 521 (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие от представените акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 5 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието предложи, във връзка с взетите решения по т.т. 1, 2 и 3 по-горе и на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 23, т. 11 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2008 г. Във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК Председателят на заседанието представи междинен финансов отчет на дружеството.

Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2008 г.”

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

~~Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.~~

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 7 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието разясни изискването на Закона за независимия финансов одит за създаване на одитен комитет на дружеството. Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Присъстващите акционери обсъдиха предложението на УС за избор на одитен комитет в състав: Николай Радославов Райчев, ЕГН [REDACTED]; Росица Игнатова Томова, ЕГН [REDACTED]; Владимир Иванов Василев, ЕГН [REDACTED] и мандат от 3 (три) години за членовете му. Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание да гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание избира одитен комитет на дружеството в състав: Николай Радославов Райчев, ЕГН [REDACTED], Росица Игнатова Томова, ЕГН [REDACTED], Владимир Иванов Василев, ЕГН [REDACTED] и определя мандат от 3 (три) години за членовете му”

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 7 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството през 2009 г. да бъде избрана г-жа Катя Кънчева Драгийска, диплом № 0075/1992 г. Г-жа Томова предложи от името на одитния комитет да се приеме предложението на Управителния съвет за избор на нов одитор на дружеството, с оглед спазване изискването на чл. 40н от Закона за независимия финансов одит.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 23, т. 5 от Устава на дружеството, да гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание избира Катя Кънчева Драгийска, диплом № 0075/1992 г. за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 г.”

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 6 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред Председателят даде думата на Дниела Лалева – директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчета за дейността си, съгласно изискването на чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК. Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Гласували общо **3 733 521** (три милиона, седемстотин тридесет и три хиляди, петстотин двадесет и един) броя акции.

Гласували ЗА:	3 733 521 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

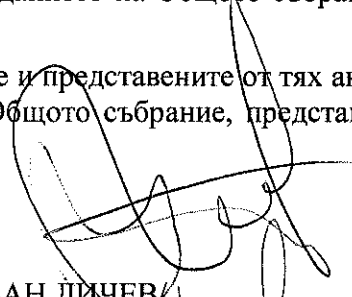
Решението бе прието с единодушие от представените акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството закри заседанието в 11.40 ч.

Списъкът на акционерите присъствали на Общото събрание и представените от тях акции и други документи, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, представляват неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



/ИВАН ЛИЧЕВ/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



/ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

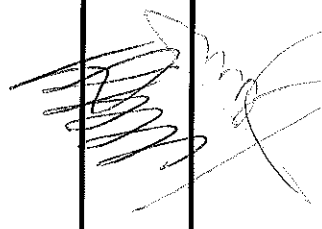

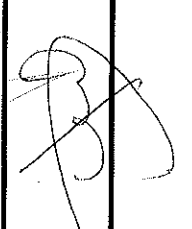


/ИСТИЛИЯНА ИСТИЛИЯНОВА/

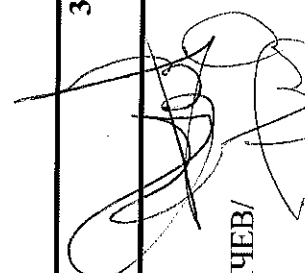
**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Протокола от Общото събрание на
"Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София, проведено на 17.07.2009 г.**

СПИСЪК

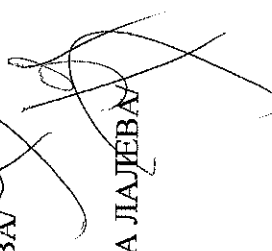
**на акционерите присъстващи /надлежно представени/ на Общото събрание
и броя на притежаваните /надлежно представлявани/ акции с право на глас**

		Общ брой акции		3 842 740	
Акционер /представител/	Брой акции	% участие в капитала	Подпис		
1. "Милениа 77" ЕООД, гр. София 131166074 чрез Милан Иванов Горничев, ЕГН -- управител	1 269 114	33,03%			
2. "Конвенционални енергийни системи" АД 130546942 чрез пълномощника Теодор Росенов Осиковски ЕГН	1 244 507	32,39%			
3. "Българска енергетика" АД 831599399 чрез пълномощника Даниела Лалева Василева	1 219 900	31,75%			
ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	3 733 521	97,16%			
		% от капитала			

Председател на Общото събрание:

/ИВАН ЛИЧЕВ/


Секретар на Общото събрание:

/ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/


Преброятел на гласовете:

/ИСТИЛИЯНА ИСТИЛИЯНОВА/


Комисия за проверка на кворума:

/ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/


/ИСТИЛИЯНА ИСТИЛИЯНОВА/
