

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД  
СОФИЯ, ул. Козлодуй № 14

Вх. № P.01-1177/26.4.2011 г.

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ” АД**

**Насрочено за 15.06.2011 г. от 11.00 ч.**

Уважаеми Господа,

**„НОВИ ЕНЕРГИЙНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД**, в качеството си на акционер в “Енергоремонт – Холдинг” АД, притежаващо 829, 671 броя акции от капитала на дружеството, прави следните предложения по т. 9 и т. 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите:

**По т. 9 “Избор на членове на Надзорния съвет (НС) на дружеството”:**


Предлагаме сегашните членове на надзорния съвет да бъдат преизбрани, а именно: Николай Радославов Райчев, ЕГН 6208036667; Валентин Иванов Димитров, ЕГН 5209227141; Алипи Петров Алипиев с ЕГН 6408233302.

**По т. 10 «Определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС, определяне възнаграждението на членовете на УС и оправомощаване от ОС на лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ; проект за решение – ОС определя мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на надзорния съвет, определя възнаграждението на членовете на УС и оправомощава лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ”:**

Предлагаме членовете на НС да бъдат преизбрани с мандат от 5 (пет) години, възнаграждението им да е в размер на три минимални работни заплати за страната, гаранцията за управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, възнаграждението на членовете на УС да е в размер на три минимални работни заплати за страната.

Предлагаме ОСА да оправомощи Валентин Иванов Димитров, ЕГН 5209227141 да сключи от името на дружеството договор по чл. 242, ал. 6 от ТЗ с новоизбрания член на НС.

Приложение: CV на членовете на НС.



**Т. Осиковски  
Изп. Директор**