

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,  
проведено на 26.07.2013 г.*

Днес, 26.07.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Емил Кирилов Манчев, г-жа Маргарита Иванова Динева и г-н Николай Филипов Филчев - членове.

Г-н Богдан Дичев Прокопиев отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Светла Светлозарова Захариева.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка единствена:** Обсъждане и вземане на решение за определяне на начална и крайна дата за изплащане на дивидент, съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 25.07.2013 г., за разпределяне на дивидент по привилегированите акции, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК, както и редът за неговото изплащане.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка единствена от Дневния ред:

**1.1.** Съветът на директорите на „Енемона” АД взе решение и определи начална дата за изплащане на дивидента 14.10.2013 г., и крайна дата за изплащането му – 14.11.2013 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 25.07.2013 г. за разпределяне на дивидент по привилегированите акции и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК на акционерите, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА или към 08.08.2013 г.

**1.2.** Изплащането на дивидента за 2011 г. и за 2012г. (частично) ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, Правилника на „Централен депозитар” АД (Приложение № 27 „Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

**1.3.** За акционери, чиито сметки не са при Инвестиционни посредници, сумите ще бъдат изплащани чрез Банка, с която ще бъде сключен Договор.

1.4. Възлага и натоварва Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

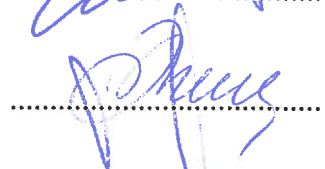


**ЧЛЕНОВЕ:**

Емил Кирилов Манчев



Маргарита Иванова Динева



Николай Филипов Филчев



**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева

