



**ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

**ДО
„БФБ – СОФИЯ” АД , ГР. СОФИЯ**

**ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

Уважаеми Господа,

Във връзка с изискването на чл.4 от ЗСПЗФИ, Ви уведомявам за следното:

На 17.05.2013 год., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Енемона АД, на което се взеха следните решения:

1. Г-н Богдан Дичев Прокопиев беше избран за Заместник-председател на Съвета на директорите на „Енемона” АД;
2. Г-н Богдан Дичев Прокопиев е освободен от длъжността Прокурист на „Енемона” АД.
3. Г-н Богдан Дичев Прокопиев беше избран за Изпълнителен директор на „Енемона” АД;
 - 3.1 Брутното месечно възнаграждение на новоизбрания Изпълнителен директор в размер на 5 000 лв.;
 - 3.2 Гаранцията за управление на новоизбрания Изпълнителен директор е в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения. Гаранцията следва да се внесе в 7-дневен срок от датата на избора и удостоверение за това да се представи незабавно на Директора за връзки с инвеститорите;
 - 3.3 Одобрява проекта на договор за възлагане на управлението, който да бъде сключен между новоизбрания Изпълнителен директор и Дружеството, чрез Председателя на Съвета на директорите.
 - 3.4 Определя брутно месечно възнаграждение на действащия Главен изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;

- 3.5 Определя гаранция за управление на действащия Главен Изпълнителен директор в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения. Гаранцията следва да се внесе в 7-дневен срок от датата на избора и удостоверение за това да се представи незабавно на Директора за връзки с инвеститорите;
- 3.6 Одобрява проект на анекс към Договора за възлагане на управлението, сключен на 30.06.2011г. с Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев. Анексът да се подпише от страна на Дружеството, чрез Заместник-председателя на Съвета на директорите г-н Богдан Дичев Прокопиев.
4. Разпределя функциите по управление между Изпълнителните директори, както следва:
- 4.1. Главният изпълнителен директор управлява „Енемона“ АД и Икономическа група „Енемона“, като организира, ръководи и контролира осъществяването на цялостната им стопанска дейност;
- 4.2. Изпълнителният директор управлява „Енемона“ АД и Икономическа група „Енемона“, като организира, ръководи и контролира осъществяването на инженеринговата и строително-монтажна дейност.
5. „Енемона“ АД ще се представлява от действащия Главен изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев и новоизбрания Изпълнителен директор г-н Богдан Дичев Прокопиев, заедно и поотделно.
6. Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

С уважение,



Прокопи Прокопиев
Директор
Корпоративна политика