

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй,
проведено на 13.07.2010 г.*

Днес, 13.07.2010 г, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на СД, Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на СД, Прокопи Дичев Прокопиев, Богомил Арсенов Спирдонов, Маргарита Иванова Динева и Георги Замфиров Горанов.

Людмил Иванов Стоянов, Илиан Борисов Марков и Иван Димитров Петров отсъстваха по уважителни причини.

На заседанието присъства и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев 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 12.07.2010 г. за разпределяне на дивидент по обикновените акции, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК, както и редът за неговото изплащане.

След направените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена от дневния ред:

1.1. Определя начална дата за изплащане на дивидента 27.08.2010 г., и крайна дата за изплащането му – 27.09.2010 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 12.07.2010 г. за разпределяне на дивидент по обикновените акции и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК на акционерите придобили акции до 14 дни след датата на ОСА или към 26.07.2010 г.;

1.2. Изплащането на дивидента за 2009 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за „Централен депозитар” АД, Правилника на „Централен депозитар” АД (Приложение № 27 „Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди 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.

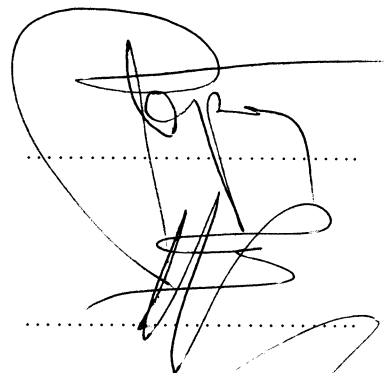
1.4. Възлага и натоварва г-н Цветан Каменов Петрушков – Изпълнителен директор на “Енемона” АД, да извърши всички правни и фактически действия, от името и за сметка на Дружеството, които са необходими и полезни за процедурата по изплащане на дивидента.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

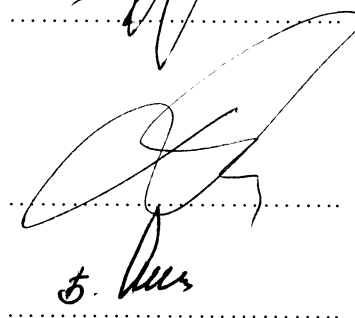
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев



Богомил Арсенов Спирдонов

Маргарита Иванова Динева

Георги Замфиров Горанов

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александрова

