

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 22.05.2013 год., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Енемона АД, на което се взеха следните решения:

1.1. Отменя със задна дата решения по точка 3 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите от 17.05.2013г., както следва:

Решение 3.2 със следния текст:

„3.2. Определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания Изпълнителен директор в размер на 5 000 (пет хиляди) лева;”

Решение 3.4 със следния текст:

„3.4. Одобрява проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде сключен между новоизбрания Изпълнителен директор и Дружеството, чрез Председателя на Съвета на директорите;”

Решение 3.5 със следния текст:

„3.5. Определя брутно месечно възнаграждение на действащия Главен изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;”

Решение 3.7 със следния текст:

„3.7. 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.”

1.2. Предвид решение 1.1 по настоящата точка от дневния ред, Главният изпълнителен директор г-н Дичко Прокопиев Прокопиев ще продължи да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 3 000 (три хиляди) лева и съответно не е необходимо донасяне на сума за гаранция за управление по смисъла на чл.116в, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

2.1. Определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания Изпълнителен директор г-н Богдан Дичев Прокопиев в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната, считано от 17.05.2013г. – датата на избора на г-н Богдан Дичев Прокопиев за Изпълнителен директор на „Енемона“ АД.

2.2. Одобрява проект на договор за възлагане на управлението с отразено възнаграждение в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната, който да бъде сключен между новоизбрания Изпълнителен директор г-н Богдан Дичев Прокопиев и Дружеството, чрез Председателя на Съвета на директорите г-н Дичко Прокопиев Прокопиев.

3. 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

