

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МОНБАТ” АД

Днес, 15.07.2019 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “МОНБАТ” АД. Протоколът беше подписан от следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Атанас Бобоков,
2. Пламен Бобоков,
3. Стоян Сталев,
4. Александър Чаушев
5. Николай Тренчев,
6. Евелина Славчева
7. Флориан Хют
8. Петър Бозаджиев
9. Йордан Карабинов

Заседанието се председателства от Атанас Бобоков – Председател и Изпълнителен член на СД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Приемане на решение относно всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с приетото решение на проведеното на 28.06.2019 г. ОСА на Монбат АД за разпределяне на дивидент СД на дружеството на

MINUTES OF A SESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MONBAT AD

Today, on 15.07.2019 was held a session of the Board of Directors of MONBAT AD. The Minutes were signed by the following members of the Board of Directors, namely:

1. Atanas Bobokov
2. Plamen Bobokov
3. Stoyan Stalev
4. Alexander Chaushev
5. Nikolay Trenchev
6. Evelina Slavcheva
7. Florian Huth
8. Peter Bozadzhiev
9. Yordan Karabinov

The session was chaired by Atanas Bobokov – Chairperson and Executive member of the Board of Directors

The session was held under the following agenda:
Adopting a decision for all necessary legal and actual steps regarding the payment of dividend to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

The agenda was approved anonymously.

Under item I of the agenda, following the discussions held, the Board of Directors unanimously of the present members adopted the following

DECISION:

With reference to the adopted decision of the General Assembly of Shareholders of MONBAT Plc, held on 28.06.2019, for distribution of

свое заседание от 15.07.2019 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 4 000 000 лева:

1. Брутен размер на дивидента за една акция 0.1025 лева

2. Нетен размер на дивидента на една акция - 0.0974 лева за акционерите физически лица.

3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – Уникредит Булбанк АД

4. Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

5. Начален срок за изплащане на дивидента 29.07.2019 г.

6. Краен срок за изплащане на дивидента 29.10.2019 г.

7. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2018 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София 1407, бул. Черни връх 32А, ет. 4 или факс + 359 2 9804881. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

8. СД на дружеството възлага на Изпълнителния директор на Монбат АД да подпише договор с Уникредит Булбанк АД и Централен депозитар АД относно разпределянето на дивидента на акционерите.

dividends, the Board of Directors of the company, on its session, held on 15.07.2019, approved the following conditions for payments of the dividend based on the established overall amount of BGN 4 000 000:

1. Gross amount of the dividend per one share – BGN 0.1025;

2. Net amount of the dividend per one share – BGN 0.0974 for shareholders – physical persons;

3. Commercial bank, chosen to pay the dividends – Unicredit Bulbank AD;

4. Method of payment of the dividend: To the shareholders, whose securities accounts are under Register A of the Central Depository /personal accounts/, the dividends will be paid through the branches of Unicredit Bulbank AD. To the shareholders, whose securities accounts are under Register B of the Central Depository /clients' sub-accounts with the investment intermediary/, the dividends will be paid through the respective investment intermediary with the cooperation of Central Depository.

5. Initial date for payment of the dividend – 29.07.2019;

6. Final date for payment of the dividend – 29.10.2019;

7. After expiration of the final date for payment of the dividend, within the 5-year period of prescription, all shareholders who/which had not receives their dividends for the year 2018 will have the right to receive their dividends from the company or through bank remittance after an explicit request, addressed to the company at its address of administration – 32A Cherni Vrah Blvd., floor 4, 1407 Sofia or to fax: + 359 2 9804881. Dividends which have not been received and have not been asked for after expiration of the 5-year period of prescription shall be taken in the company's Reserve Fund.

8. The Board of Directors of the company assigns the Executive Director of MONBAT Plc to sign the contract with Unicredit Bulbank AD and Central Depository AD regarding the distribution of dividends to the shareholders.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Атанас Бобоков: _____

2. Пламен Бобоков: _____

3. Стоян Сталев: _____

4. Александър Чаушев: _____

5. Николай Тренчев: _____

6. Евелина Славчева: _____

7. Флориан Хют: _____

8. Петър Бозаджиев: _____

9. Йордан Карабинов: _____

Due to exhaustion of the agenda the session of the Board of Directors was closed.

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

1. Atanas Bobokov: _____

2. Plamen Bobokov: _____

3. Stoyan Stalev: _____

4. Alexander Chaushev: _____

5. Nikolay Trenchev: _____

6. Evelina Slavcheva: _____

7. Florian Huth: _____

8. Peter Bozadzhiev: _____

9. Yordan Karabinov: _____