П Р О Т О К О Л

от заседание на Управителния съвет на

„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Днес, 28 май 2020 г., в гр. София, бул. „България” № 49Б, вх. А, ет. 10, се проведе заседание на Управителния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Дружеството“), на което присъстваха следните негови членове:

Николай Стойков Стойков;
Анастас Атанасов Петров;
Мая Иванова Русева
Диляна Димитрова Милева.

Присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет и съгласно чл. 28а, ал. 1 от Устава на Дружеството същият може да взема решения.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

Приемане на предложение до едноличния собственик на капитала на “Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за разпределяне и изплащане на дивидент от печалбата за 2019 година след данъчно облагане.

РЕШЕНИЯ:

Точка единствена:

Предлага на едноличния собственик на капитала на “Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД да одобри разпределяне и изплащане на дивидент от печалбата за 2019 година след данъчно облагане в размер на BGN 2,576,933.54, съответно EUR 1,317,565.20, съгласно Приложение N 1.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложения:

Предложение за разпределяне и изплащане на дивидент.

Членове на Управителния съвет:

Николай Стойков

Анастас Петров

Мая Русева

Диляна Милева