

**ПРОТОКОЛ № 108**  
**от заседание на Управителния съвет**  
**на Алкомет АД, гр. Шумен**

Днес, 14.06.2018, в гр. Шумен, Втора индустриална зона, на територията на Алкомет АД се проведе заседание на Управителния съвет на Дружеството. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:

1. г-н Хюсеин Йорюджю
2. г-н Хюсеин Умут Индже
3. г-н Семих Батурай
4. г-жа Нели Кънчева Тончева

От заседанието, поради служебна заетост, отсъстваше членът на Управителният Съвет Г-н Бюлент Каракоч, редовно поканен и уведомен по телефона.

На основание чл. 35, ал.1 от Устава на Алкомет АД, необходимият кворум е налице и Управителния съвет може да взема решения.

Заседанието бе ръководено от г-н Хюсеин Йорюджю – Председател на Управителния съвет, който предложи следния дневен ред:

**1. Обсъждане и вземане на решение за условията и реда за изплащане на дивидента.**

Дневният ред на заседанието бе приет от членовете на Управителния съвет единодушно и без изменения.

Членовете на Управителния съвет се запознаха с нормативните изисквания за изплащане на дивидент и след проведените обсъждания, в съответствие с Правилника за работа на управителния орган на дружеството, както и с изискванията на чл. 115в от ЗППЦК, на основание чл. 46 и чл. 48, от Устава на Алкомет АД, Управителния съвет прие с **4 (четири) гласа „ЗА”** и **0 (нула) гласа „ПРОТИВ”**, следното решения:

**1. Определя условията за изплащане и реда за извършване на изплащането на дивидент, както следва:**

Дивидентът ще се разпределя на базата на гласувания от Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, проведено се на 14.06.2018, общ размер на същия от 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.).

Брутен размер на дивидента за една акция – 0.257833 лв.

Стойността на дивидента се облага с данък при източника по чл. 194 от Закона за корпоративно подоходно облагане и съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за данък върху дохода на физическите лица с данъчна ставка 5%. Данъкът е окончателен и сумата не подлежи на допълнително облагане.

Нетния размер на дивидента на една акция за получаване от акционерите - физически, юридически лица (с изключение на тези освободени от данък по закон) и чуждестранните акционери е 0.244941 лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери, на 14-ия ден след деня на вземане на решение от Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.

Датата към която се определя акционерния състав, съгласно ЗППЦК, съгласно чл. 115в, ал. 3, е 28.06.2018 год.

На акционерите, чиито сметки за ценни книжа не са при инвестиционни посредници, дивидентът ще бъде изплащан в седалището на дружеството в гр.Шумен, Втора индустриална зона.

На акционерите, чиито клиентски сметки се намират при инвестиционен посредник, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник, със съдействието на „Централен депозитар” АД.

Начален срок за изплащане на дивидента – 23.07.2018 год.

Краен срок за изплащане на дивидента – 13.08.2018 год

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар” АД въз основа на договор, който ще се сключи с него и по реда на процедурата по Наредба №8 Раздел V за Централен депозитар на ценни книжа.

След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, който не е получил своя дивидент за 2017 год., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това. Адресът на дружеството е гр. Шумен 9700, Втора индустриална зона. Неполучените и непотърсени дивиденди, след изтичане на петгодишния давностен срок, се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството.

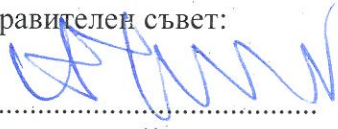
Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа на тел. 054 858 651; лице за контакти Петър Станчев, Директор за връзка с инвеститорите.

**2. Управителния съвет възлага на двамата изпълнителни директори да подпишат всички необходими документи с „Централен депозитар” АД относно изплащането дивидента на акционерите.**

**3. Управителния съвет възлага на двамата изпълнителни директори да упражнят контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и реализацията на процедурата по изплащане на дивидента.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от г-н Хюсеин Йорюджю.

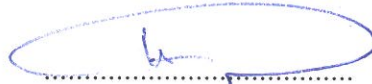
Управителен съвет:



.....  
/ Хюсеин Йорюджю /

  
.....  
/ Хюсеин Умут Индже /

.....  
/ Семих Батурай /



.....  
/ Нели Кънчева Тончева /