

**“Х И М И М П О Р Т” А Д
ГР. СОФИЯ**

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 Септември 2020 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2020 г.

12. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; Проект за решение – общото събрание приема и утвърждава предложените от

Управителния съвет промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

13. (доп. От Инвест Кепитъл АД) На основание чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, **предлага за включване** в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ“ АД, свикано за 30.09.2020 г. от 15:00 часа по седалището на дружеството – гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, **следните въпроси и предложения за решения по тях:**

Приемане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.); **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ХИМИМПОРТ” АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА “ХИМИМПОРТ” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.**

По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.

По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.

По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.

По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.

По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” за 2019 г.

По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

По осма точка от дневния ред:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г..

По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 36 689 851.67 лв. (тридесет и шест милиона шестотин осемдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за това дали да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г., съгласно предложения от акционерите.

По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2020 г..

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и утвърди направени промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството;

По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание Инвест Кепитъл АД на основание чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, **предлага на акционерите и Общото събрание да приеме и утвърди решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ХИМИМПОРТ” АД