

# **“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ**

## **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

### **ПРОТОКОЛ**

Днес, 5 юни 2019 г., в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, се състоя заседание на Управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Стефан Караджа” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 000627519.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Иво Каменов,
2. Цветан Ботев,
3. Александър Керезов,
4. Никола Мишев,
5. Миролуб Иванов.

След проверка, съобразно чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, бе установено, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Членовете на Управителния съвет единодушно решиха заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на текст на покана за свикване на редовно Общо събрание на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

След проведените разисквания, Управителният съвет с **единодушие** взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По първа точка от дневния ред:**

Управителният съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД на 23 август 2019 г. от 17.00 часа, а при липса на кворум на тази дата – на 10 септември 2019 г. от 14.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2.

***Редовното (годишно) Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:***

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2018 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 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2018 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2018 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 2018 г.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 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 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.;

11. Изслушване на препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - одиторско дружество "Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2019 г.

#### **По втора точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ“ АД със следния текст:

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “Химимпорт” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път “Химимпорт” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@chimimport.bg](mailto:office@chimimport.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Химимпорт” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 09 август 2019 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.00 часа, в деня на събранието 23 август 2019 г. и приключва в 17.00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата

покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10 септември 2019 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.“

**По трета точка от дневния ред:**

Управителният съвет приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание.

Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред , заседанието на Управителния съвет на ХИМИМПОРТ АД беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

ИВО КАМЕНОВ

ЦВЕТАН БОТЕВ

НИКОЛА МИШЕВ

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

МИРОЛЮБ ИВАНОВ

