

**“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.

**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 проверки 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;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ХИМИМПОРТ” АД