

**“ХИМИМПОРТ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**16 септември 2024 г.  
СНМ16092024RGOSA**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 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 2023 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2023 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 2023 г.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект за решение – ОС избира

предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 г.

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 16 СЕПТЕМВРИ 2024 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 2023 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 2023 г.;

**По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 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 2023 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 2023 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” АД за 2023 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 2023 г.;

**По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2023 г.

**По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

**По десета 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 2023 г.:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 18 621 025.14 лв. (осемнадесет милиона шестстотин двадесет и една хиляди двадесет и пет лева ), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

**По единадесета 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 2023 г., съгласно предложения от акционерите.

**По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие “РСМ БГ” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 г.