

“Х И М И М П О Р Т” А Д
ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

27 юни 2017 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” за 2016 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2016 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г., съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС разпределя дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на “Химимпорт” АД, съгласно предложението за решение на Управителния съвет на дружеството, съдържашо се в материалите за събранието;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

12. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на

дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството, съгласно предложение на Управителния съвет, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

13. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема изменения и допълнения на Устава на дружеството, съгласно предложение за решение на Управителния съвет на дружеството.

14. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.

15. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

16. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

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 27 ЮНИ 2017 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г.

По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за изплащане на гарантирания дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. на притежателите към 15.06.2016 г. на привилегирвани акции, издадени през 2009 г. привилегирвани акции и конвертирани в обикновени акции на 16.06.2016 г.:

1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегирвани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции (“**Привилегированите акции**”), дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегирвани акции, посочени в списък на Централния депозитар към 15.06.2016 г. (последната дата за сетълмент на привилегированите акции), дължим за периода 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2016 г., е в размер на 0.0921 лв. (нула точка нула девет две едно), като общата сума за гарантиран дивидент за 2016 г. по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 8 175 778.80 лв. (осем милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 80 ст.);

/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на „Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната.

2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по предходната т. 1.

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 2016 г.:

1. Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на «Химимпорт» АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2016 г. за брутен дивидент от 0.054 лв. (пет цяло и четири стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента за 2016 г. е в размер на 12 940 898 лева (дванадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Условията за изплащане на дивидент по акции на дружеството са същите, както условията по т. 8.1, буква «в».

2. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на 33 747 554.87 лв. (тридесет и три милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по осма точка от дневния ред, както и след приспадане на дължимата сума за изплащане на дивидента по обикновените акции на Дружеството настоящата т. 9, 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 2016 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 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с изреча **„придобиване, управление и продажба на облигации“**, като занапред дружеството ще има следният предмет на дейност:

*„внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона; комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество; продажба на стоки собствено производство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; **придобиване, управление и продажба на облигации**; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.“*

По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общо да приеме следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

1. Чл. 5, ал. 1 се допълва с изреча **„придобиване, управление и продажба на облигации“**, в резултат на което чл. 5, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

- внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона;

- комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество;

- продажба на стоки собствено производство;

- придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- придобиване, управление и продажба на облигации;

- финансиране на дружества, в които дружеството участва;

- туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.“

2. В чл. 21, т. 5 и т. 6 се изменят по следния начин:

“Чл. 21. Общото събрание: (...)

5. назначава и освобождава регистрирания/те одитор/и;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;“;

3. В чл. 22, ал. 3 изразът **„обнародвана в „Държавен вестник““** се заменя с изреча **„обявена в Търговския регистър“**, като ал. 3 на чл. 22 придобива следната редакция:

„(3) Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието. В поканата се указват деня, часа, мястото на заседанието и

дневния ред.“;

4. В ал. 4 на чл. 34 изразът „експерт-счетоводителите“ се заменя с израза „регистрация/те одитор/и“, като ал. 4 на чл. 34 придобива следната редакция:

„(4) Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрация/те одитор/и, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.“;

5. Досегашният текст на чл. 45 става ал. 1 на същия и се изменя по следния начин:

„Чл. 45. /1/ Ежегодно в срок до 90 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година индивидуален годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“;

6. В чл. 45 се създава нова ал. 2 със следната редакция:

„(2) Ежегодно в срок до 120 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година консолидиран годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“.

7. В чл. 47, ал. 1, бук. „б“ думата „Социален“ се заменя с израза „Други резерви“, а бук. „в“ се заличава изцяло, като ал. 1 на чл. 47 придобива следната редакция:

„Чл. 47. /1/ Дружеството създава фондове по решение на Общото събрание на акционерите. Създадените фондове са:

а) "Резервен";

б) „Други резерви“.

По четиринадесета 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.

По петнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и да избере нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 250 (двеста и петдесет) лева годишно, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за преизбиране за нов мандат от 3 (три) години на досегашните членове на Одитния комитет на “Химимпорт” АД, а именно:

1. Петър Красимиров Терзиев, ЕГН 8304036624 – председател,

2. Веселина Петрова Стефанова ЕГН 8702078754,

3. Елена Милчева Каракашева ЕГН 7308079073.

Информация за лицата, предложени за членове на Одитния комитет:

Петър Красимиров Терзиев е завършил специалност „Счетоводство и контрол” в Университета за национално и световно стопанство през 2005 г. и притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“. От 2005 г. до момента е работил като счетоводител в различни по дейност компании и има над 12 години стаж в областта на счетоводството.

Веселина Петрова Стефанова е завършила Магистърска степен със специалност „Управление на продажбите” в Икономически Университет Варна и притежава необходимия опит за длъжността.

Елена Милчева Каракашева е завършила Икономически Университет Варна със специалност „Счетоводство и контрол” и притежава необходимия опит за длъжността..

Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

По шестнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), да одобри правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството на 11.05.2017 г.