

“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 7 май 2015 г., в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, се състоя заседание на Надзорния 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 Надзорния съвет:

1. „Инвест Кепитъл” АД /предишно наименование “Химимпорт Инвест” АД/, ЕИК 831541734, представлявано от Изпълнителния директор Иво Каменов Георгиев,
2. „ЦКБ Груп” ЕАД, ЕИК 121749139, представлявано от Марин Великов Митев,
3. Марияна Ангелова Баждарова.

На заседанието на Надзорния съвет присъства и регистрираният одитор на дружеството - специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД, представлявано от управляващия съдружник Марий Апостолов, съгласно чл. 251, ал. 3 от ТЗ.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобрение на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2014 г., Годишния финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2014 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2014 г., Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2014 г., Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2014 г. и предложението за разпределение на печалбата на “Химимпорт” АД за 2014 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД.

След проведените обсъждания, присъстващите членове на Надзорния съвет взеха с **единодушие** следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ и след разглеждане и проверка на Годишния финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2014 г., Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2014 г., както и на Годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2014 г. и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2014 г., членовете на Надзорния съвет **одобряват**:

- 1) Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2014 г.,
- 2) Годишния финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2014 г.,
- 3) Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и

управлението на "Химимпорт" АД за 2014 г.,

4) Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г., и

5) Предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на "Химимпорт" АД за 2014 г.

По втора точка от дневния ред:

Надзорният съвет взема решение за свикване на редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „Химимпорт“ АД за 2014 г. и възлага на Управителния съвет на дружеството да извърши необходимите действия за свикване на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Иво Каменов
за „Инвест Кепитъл“ АД

Марин Великов Митев
за „ЦКБ Груп“ ЕАД

Марияна Ангелова Баждарова

