

# **“ХИМИМПОРТ” АД ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**30 юни 2015 г.**

## **МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2014 г. Проект за решение – ОС приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2014 г.;

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение – ОС приема Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г.;

4. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2014 г. Проект за решение – ОС приема Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2014 г.;

5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 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 2014 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" за 2014 г.;

7. Приемане на Отчета на одитния комитет за дейността му през 2014 г. Проект за решение – ОС приема Отчета на одитния комитет за дейността му през 2014 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2014 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2014 г.; нетната печалба на Дружеството за 2014 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2014 г. по привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по 8 (осма) точка от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за регистриран одитор на дружеството за 2015 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2015 г.;

12. Приемане и одобряване на Доклада на Надзорния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Химимпорт“ АДСИЦ за 2014 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 (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА 30  
ЮНИ 2015 г.

**1. 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 2014 г.;

**2. 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 2014 г.;

**3. 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 2014 г.;

**4. 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 2014 г.;

**5. 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 2014 г.;

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г.;

**7. 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 2014 г.;

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

8.1. 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 Привилегировани акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след деня на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегировани акции към тази дата;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2014 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2014 г. по Привилегированите акции съгласно б."а" по-горе е в размер до 17 736 380 лв. (седемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева);

/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. 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.

8.2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 8.1.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри следното решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.:

1. Общото събрание не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2014 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2014 г., в размер на 41 572 043,93 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2014 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по осма точка от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

**10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

**11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет, след като взе предвид и препоръката на Одитния комитет, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избиране на специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за регистриран одитор на дружеството за 2015 г., което да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Надзорния съвет за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Химимпорт“ АДСИЦ за 2014 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

Иво Каменов

Цветан Цанков Ботев

Никола Пеев Мишев

Александър Димитров Керезов

Миролуб Панчев Иванов

