

**“ХИМИМПОРТ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**30 юни 2014 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 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 2013 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" за 2013 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8.\* Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2013 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2013 г.; нетната печалба на Дружеството за 2013 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2013 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 2013 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско

предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД 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 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
СВИКАНО НА 30 юни 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 г.;

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 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 2013 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. привилегирани 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 2013 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2013 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.

*Забележка: Лицата, които са конвертирали Привилегировани акции и тези акции не са отразени като такива в списъка на Централния депозитар към 14-тия ден след деня на годишното Общо събрание, не получават гарантиран дивидент по тези конвертирани Привилегировани акции.*

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

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

9.1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2013 г. дивидент по обикновените акции.

9.2. Нетната печалба на Дружеството за 2013 г., в размер на 54 422 107.74 лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2013 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).

*Мотиви: От листването си на Българска фондова борса „Химимпорт” АД е възприело политика на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие на холдинга, вместо изплащането на дивидент или други разпределения към притежателите на обикновени акции. Предложението на Управителният съвет на Дружеството е за продължаване на тази дивидентна политика, насочена към растеж и развитие на холдинга.*

#### **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 2013 г., съгласно предложения на акционерите;

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избиране на специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2014 г.



/Иво Каменов/

# **“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ** **НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

## **ПРОТОКОЛ**

Днес, 29 април 2014 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. “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 2013 г., Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2013 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2013 г., Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2013 г., Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2013 г. и предложението за разпределение на печалбата на “Химимпорт” АД за 2013 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 2013 г., Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2013 г., както и на Годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2013 г. и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2013 г., членовете на Надзорния съвет одобряват:

- Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г.,
- Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г.,
- Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2013 г.,
- Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г., и
- Предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на "Химимпорт" АД за 2013 г.

**По втора точка от дневния ред:**

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

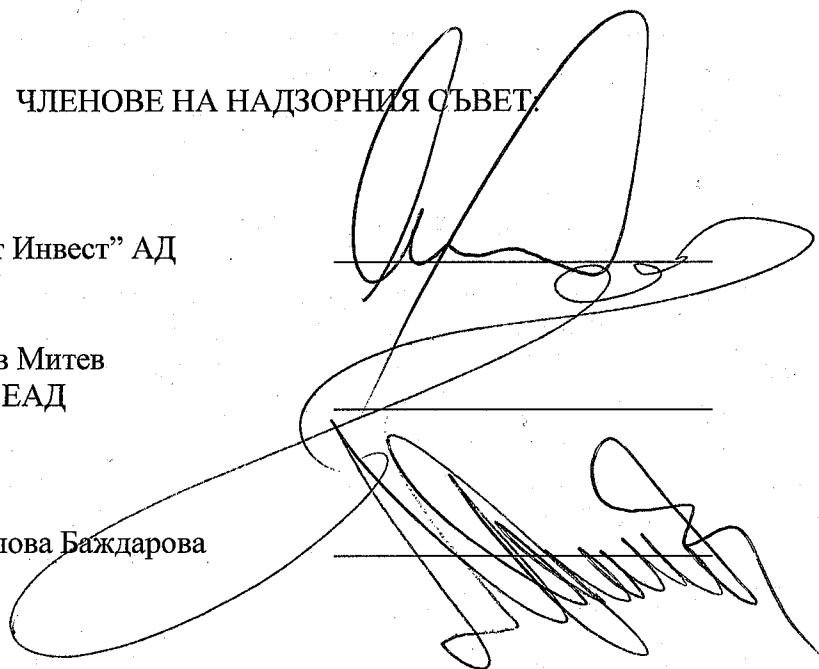
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.**

Иво Каменов  
за „Химимпорт Инвест“ АД

Марин Великов Митев  
за „ЦКБ Груп“ ЕАД

Марияна Ангелова Баждарова



**“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 19 май 2014 г., в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, се състоя заседание на Управителния 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 Управителния съвет:

1. ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ,
2. ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ,
3. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ,
4. НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ,
5. МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложения до Общото събрание на акционерите “Химимпорт” АД по точките от дневния ред на редовното (годишно) Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30 юни 2014 г.;
2. Разни.

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

**РЕШЕНИЯ:**

**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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 г.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приема доклад на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 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 2013 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 2013 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 по издадените през 2009 г. привилегирвани акции:

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 2013 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като

общата сума за гарантиран дивидент за 2013 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.

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

*Забележка: Лицата, които са конвертирали Привилегировани акции и тези акции не са отразени като такива в списъка на Централния депозитар към 14-тия ден след деня на годишното Общо събрание, не получават гарантиран дивидент по тези конвертирани Привилегировани акции.*

#### **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 2013 г.:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2013 г. дивидент по обикновените акции.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2013 г., в размер на 54 422 107.74 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2013 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).

*Мотиви: От листването си на Българска фондова борса „Химимпорт” АД е възприело политика на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие на холдинга, вместо изплащането на дивидент или други разпределения към притежателите на обикновени акции. Предложението на Управителният съвет на Дружеството е за продължаване на тази дивидентна политика, насочена към растеж и развитие на холдинга.*

#### **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 2013 г., съгласно предложението на 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 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2014 г.

Горните решения са приети от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет на "ХИМИМПОРТ" АД, гр. София, без възражения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

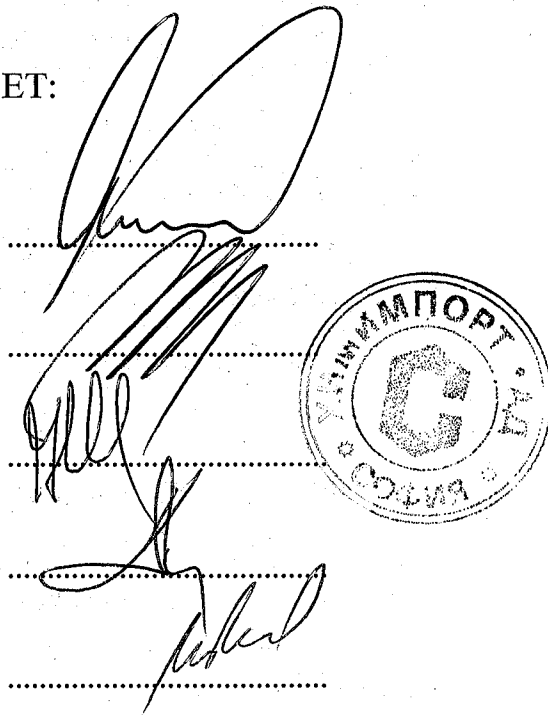
ИВО КАМЕНОВ

ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ

НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "ХИМИМПОРТ" АД at the top and "СОФИЯ" at the bottom, with a large stylized letter "С" in the center.