

“ХИМИМПОРТ” АД

ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1 юли 2013 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 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 2012 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" за 2012 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2012 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 2012 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2012 г.; нетната печалба на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 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 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско

предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г.;

12. Избор на нов одитен комитет на "Химимпорт" АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС , на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Химимпорт" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД.

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 1 юли 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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. привилегировани 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 2012 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2012 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 стисъка 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 2012 г. дивидент по обикновените акции.

9.2. Нетната печалба на Дружеството за 2012 г., в размер на 68 332 197.95 лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 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 2012 г.;

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 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2013 г.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за

избиране на Одитен комитет на "Химимпорт" АД в състав от 3 (три) лица, с мандат от 3 (три) години, а именно:

1. Дина Кръстева Паскова – председател
2. Марияна Заркова Първанова
3. Зорница Красимилова Алексова.

Информация за членовете на одитния комитет:

Дина Кръстева Паскова е завършила Университета за национално и световно стопанство през 2001 г. От 2001 г. – досега работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

Марияна Заркова Първанова е завършила Висшия икономически институт "Карл Маркс". Тя заема длъжност като икономист в "Химимпорт" през периода 1980 – 1986 г. Между 1986 г. и 1988 г. работи в "Техноекспорт строй". От 2000 година работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

Зорница Красимилова Алексова е завършила Търговския техникум със специалност икономист-счетоводител. Завършила Международно бизнес висше училище в гр. Ботевград със специалност „Счетоводство и контрол“. От 2003 г. до сега работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и утвърди Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД.

Изпълнителен директор: _____


/Иво Каменов/

