

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

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 10 май 2013 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 1 юли 2013 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 2012 г

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 2012 г.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 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 2012 г.

**По шеста 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.

**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 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.

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 2012 г.:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2012 г. дивидент по обикновените акции.

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.*

#### **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 2012 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 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2013 г.

**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 Красиминова Алексова

**По дванадесета 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.

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

