

Годишен доклад за дейността на “ХИМИМПОРТ” АД гр. СОФИЯ за 2007 г.

Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Приложение № 10 към чл. 32, ал.1, т.2, чл.35 ал.1, т.2, чл.41, ал.1, т.2.

“Химимпорт” АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

Членове на Надзорния съвет :

1. „Химимпорт Инвест” АД - представлява се от Марин Великов Митев;
2. „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД - представлява се от Миролюб Панчев Иванов;
3. Живко Великов Жеков;

Членове на Управителния съвет :

1. Цветан Цанков Ботев
2. Александър Димитров Керезов
3. Никола Пеев Мишев
4. Миролюб Панчев Иванов
5. Иво Каменов Георгиев
6. Марин Великов Митев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев заедно и поотделно.

Акциите на Дружеството са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 149 999 984.00 лв.

Брой акции: 149 999 984 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Предмет на дейност на Дружеството е:

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества
- Внос, износ, ре-експорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти
- Комисионна, спедиционна и складова дейност
- Търговско представителство и посредничество
- Продажба на стоки собствено производство
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва
- Туристическа дейност
- Комисионна, спедиционна и складова дейност

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Поради специфичния характер на дейността на Емитента – “холдинг”-ова дейност, основните приходи на дружеството са финансовите, формирани от положителни разлики от операции с финансови инструменти, приходи от лихви и дивиденди. Финансови активи, класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена, предвид показателите на Българска Фондова Бурса, към момента на предаване на отчета. Оперативните приходи се формират от наеми и услуги и не оказват съществено влияние върху финансовия резултат.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента

2.1. Финансови показатели

Дружеството приключи 2007 г. с общо приходи от дейността в размер на 94 814 хил. лв. Постигнат е ръст на приходите от 143.59% спрямо съпоставимите за 2006 г.

Разходите за дейността за годината възлизат на 12 428 хил. лв. или с 4 344 хил. лв. повече в сравнение с базисния период, което представлява 53.74%.

Финансовият резултат за отчетната 2007 г. е печалба преди данъци в размер на 82 386 хил. лв., а след облагане с данък 82 483 хил. лв. Постигнат е положителен ръст от 182.13.4% на финансовия резултат спрямо печалбата за 2006 г.

За отчетната 2007 г. Дружеството има следните финансови показатели :

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	2007	2006	Увеличение/ Намаление
'000 лв	'000 лв	'000 лв	(%)
Приходи от дейността	94 814	38 924	143.59
Разходи за дейността(без амортизации)	9 827	5 889	66.87
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕВИГДА)	81 696	32 488	151.47
ЕВИГДА / Приходи от продажби (%)	86.16	83.47	3.22
Печалба преди лихви и данъци (ЕВИГ)	79 095	30 293	161.1
ЕВИГ / Приходи от продажби (%)	83.42	77.83	7.18
Печалба преди данъци	82 386	30 840	167.14
Чиста печалба	82 483	29 236	182.13
Паричен поток (печалба + амортизации)	85 084	31 431	170.7
Текущи активи	280 425	68 984	306.51
Текущи пасиви	56 886	59 136	(3.80)
Оборотен капитал	223 539	9 848	2169.9
Постоянен капитал	721 091	254 519	183.32
Незабавна ликвидност	1.63	0.44	270.45

2.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2007 г. в размер на 94 814 хил. лв. включва: приходите от положителни разлики от операции с финансови инструменти – 82.59%, приходите от лихви, курсови разлики и други(нето) – 8.76% и приходи от наеми и услуги – 8.65%.

	2007	2006	Увеличение/ Намаление
	'000 лв	'000 лв	(%)
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	78 303	18 375	326.14
	78 303	18 375	326.14

	2007	2006	Увеличение/ Намаление
	'000 лв	'000 лв	(%)

Приходи от лихви, свързани с:

-предоставени заеми	7 045	3 662	92.38
- банкови депозити	239	1	100.00
Приходи от лихви	7 284	3 663	98.85

Разходи за лихви, свързани с:

- банкови заеми	941	1 347	(30.14)
- финансови лизинг	418	321	30.22
-получени заеми	2 634	1 448	81.91
Разходи за лихви	3 993	3 116	28.15

Приходи от оперативна дейност

	2007	2006	Увеличение/ Намаление
	'000 лв	'000 лв	(%)
Приходи от продажба на стоки	179	180	(0.56)
Приходи от предоставяне на услуги	1 711	8 245	(79.25)
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	2 600	(100.00)
Приходи от наеми	6 313	4 527	39.45
	8 203	15 552	47.25

Дружеството отчита разходи от дейността през 2007 г. в размер 8 030 хил. лв., ръст от 68.7% спрямо разходите от миналата година. Относителният дял на разходите по икономически елементи заемат 64.6% от общите разходи, докато сумите с корективен характер и финансовите разходи участват с 35.4%.

2.4. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет

За периода 1 януари 2008 г. – 31 март 2008 г. в Дружеството са настъпили следните по-значителни събития :

- На 30 януари 2008 г. Дружеството е представило тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. в Българска фондова борса и Комисията по финансов надзор. Във финансовия отчет е посочен оперативен финансов резултат за 2007 г. в размер на 83 344 хил. лв. печалба;
- На 07.02.2008 год. “Химимпорт”АД придоби 6,93% от капитала на “Татинвестбанк”АО – гр. Казан, Република Татарстан;
- На 29 февруари 2008 г. Дружеството е изпратило в Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса консолидиран тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. и е обявило финансов резултат в размер на 137 785 хил. лв. печалба, в т.ч. за акционерите на “Химимпорт”АД в размер на 120 069 хил.лв.;
- На 07.03.2008 год., след разрешение на КЗК, “Химимпорт”АД придоби всички акции с право на глас от капитала на “Молет”АД;
- По покана на Президента на Република Татарстан г-н Минтимер Шаймиев и правителството на републиката в периода 26 – 28 март 2008 год. на посещение в Република Татарстан беше работна група начело с Изпълнителния Директор на “Химимпорт”АД г-н Иво Каменов. По време на визитата беше постигната договореност за създаване на паритетна основа с Република Татарстан на смесено дружество, което да извърши реконструкцията и разширението на летището в гр. Казан и което да поеме управлението на националния превозвач на републиката.

2.6. Важни научни изследвания и разработки

За 2007 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

През отчетния период в дейността на Дружеството не са сключени големи сделки, които биха имали съществено значение за бъдещата дейност на емитента.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 2007 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които емитентът е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Свързаните лица на Дружеството включват дружеството-майка, неговите дъщерни дружества, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

	2007	2006
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Продажби		
<i>- продажба на стоки</i>		
Химимпорт Рабър ООД	48	37
Химимпорт Ойл Трейд ООД	3	-
	51	37
<i>- приходи от продажба на нетекущи активи</i>		
ПОК Съгласие АД	-	2 600
<i>- продажба на финансови инструменти</i>		
Българска Корабна Компания ЕАД	4 850	-
ЗПАД Армеец	3 602	-
ПОАД ЦКБ Сила	-	4 641
ЦКБ АД	-	2 100
	8 452	6 741
<i>- продажба на услуги и приходи от наеми</i>		
Хемус Еър АД	4 893	3 907
Бранд Ню Лайдигъс ЕООД	1 683	-
ЦКБ АД	505	159
Българска Корабна Компания ЕАД	135	-
ПОАД ЦКБ Сила	97	-
СК Химимпорт Консулт ООД	32	-
Химимпорт Рабър ООД	17	-
Химимпорт Фертилайзерс ООД	16	-
ПДНГ АД	13	-
Химимпорт Оргахим ООД	12	12

	2007	2006
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Химимпорт Ойл Трейд ООД	10	10
Химтранс ООД	10	10
Химимпорт Лега Консулт ООД	5	5
Параходство БРП АД	4	4
Химимпорт Химцелтекс ООД	4	4
Химимпорт Финанси ООД	1	1
	7 437	4 112
Покупки на услуги		
<i>- покупки на услуги</i>		
СК Химимпорт Консулт ООД	239	152
Транс Интеркар ЕООД	158	111
Бранд Нью Айдиъс ЕООД	84	15
Химимпорт Лега Консулт ООД	74	24
Ай Ти Криейшън ООД	19	-
Химснаб АД	16	-
Химимпорт Оргахим ООД	16	-
Химимпорт Рабър ООД	6	-
Химимпорт Фарма ООД	-	135
	612	437

През 2007 г. изплатените възнаграждения на членовете на НС и УС и ключовия управленски персонал на дружеството са в размер на 144 хил. лв. (за 2006 г. - 38 хил. лв.) През 2007 г. няма сключени други специални сделки с ръководството на дружеството.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2007 г. няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово

Към 31.12.2007 г. Дружеството е страна по действащ договор за банкови гаранции с Банка ДСК АД от 20.12.2004 г. - лимитирана сума до 1 млн. лева, с обезпечение - втора ипотека на инвестиционен имот.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране.

- Инвестиции в дъщерни дружества**

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:

Име на дъщерното дружество	2007	участие	2006	участие
	'000 ЛВ		%	
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД	160 270	100.00%	79 552	100.00%
Зърнени Храни България АД	96 058	57.78%	-	0.00%
Слънчеви Лъчи България АД	-	0.00%	7 222	70.97%
Българскиан Авиейшпън Груп ЕАД	23 568	100.00%	23 568	100.00%
Спортен Комплекс Варна АД	22 474	65.00%	22 474	100.00%
Пристанище Леспорт АД	14 880	99.00%	990	99.00%
Проучване Добив на Нефт и Газ АД	12 744	52.70%	11 891	52.00%
Булхимекс ЕООД	2 500	100.00%	2 500	100.00%
Транс Интеркар ЕООД	2 095	100.00%	-	0.00%
Българска Корабна Компания ЕАД	2 000	100.00%	5	100.00%
Енергопроект АД	1 664	83.20%	1 664	83.20.00%
Химснаб АД	1 011	93.33%	1 011	93.33%
Химимпорт Груп ЕАД	998	100.00%	998	100.00%
СК Химимпорт Консулт ООД	111	59.00%	111	59.00%
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	5	100.00%	5	100.00%
Анитас 2003 ЕООД	5	100.00%	-	0.00%
Химимпорт Лега Консулт ООД	4	70.00%	4	70.00%
	340 387		151 995	

Дружествата са регистрирани в Република България и са отразени във финансовия отчет на Дружеството по метода на себестойността.

- **Инвестиции в асоциирани предприятия**

Име на асоциираното предприятие	2007		2006	
	участие '000 ЛВ	%	участие '000 ЛВ	%
ПОК Съгласие АД	15 028	49.28%	15 028	49.28%
Каучук АД	1 967	28.07%	2 535	37.50%
Електротерм АД	715	38.07%	-	0.00%
АДСИЦ Кепитъл Мениджмънт	526	23.08%	-	0.00%
АДСИЦРиъл Естейт	526	23.08%	-	0.00%
Параходство Българско Речно Плаване АД	-	0.00%	10 367	16.58%
Конор ООД	5	20.00%	5	20.00%
	18 767		27 935	

Към 31.12.2007 г. справедливата стойност на акциите на Каучук АД, които се търгуват на БФБ – София и имат борсовата цена от 60.00 лева за акция, е 15 864 хил. лв., като броят акции, притежавани от Химимпорт АД е 264 399.

- **Активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**

	Страна на учредяване	2007		2006	
		Участие '000 ЛВ	%	Участие '000 ЛВ	%
ЦКБ АД	България	14 932	2.64%	30 042	8.73%

Акциите в ЦКБ АД са регистрирани на БФБ – София. Към 31.12.2007 г. стойността им се базира на презумпцията за пазарни цени на активен пазар.

Към 31.12.2007 г дългосрочни финансови активи, класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата са заложиени като обезпечение по репо сделка с Българска Пощенска Банка АД.

- **Финансови активи на разположение за продажба**

	Страна на учредяване	2007		2006	
		Участие	Участие	Участие	Участие
		'000 ЛВ	%	'000 ЛВ	%
Пловдивска стокова Борса	България	88	0.00%	-	-
БЗОК Закрила	България	10	5.00%	10	5.00%
Газинвест АД	България	8	8.00%	8	8.00%
Оксиморон 2003 ООД	България	5	47.00%	5	47.00%
Иноферт ООД	България	2	20.00%	2	20.00%
ТБ Биохим АД	България	1	0.00%	1	0.00%
БКК АД	България	-	0.00%	4	0.00%
		114		30	

Дългосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба и се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена.

Към 31.12.2007 г. няма заложен дългосрочни финансови активи, на разположение за продажба.

- **Краткосрочни финансови активи**

	Страна на учредяване	2007 участие		2006 Участие	
		'000 ЛВ	%	'000 ЛВ	%
ПФК Черно Море АД	България	4 700	91.67%	1 175	91.67%
Неохим АД	България	3 607	2.38%	-	0.00%
Оловно Цинков Комплекс АД	България	2 746	0.28%	-	0.00%
Давид 202 АД	България	519	99.79%	519	99.79%
МИТ 2003 ЕООД	България	161	100.00%	161	100.00%
Зърнени Храни Варна ООД	България	3	60.00%	3	60.00%
Зърнени Храни Пловдив ООД	България	3	51.00%	3	51.00%
Държавни ценни книжа	България	3	-	3	-
		11 742		1 864	

Краткосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба. Основната част от тях се отчитат по себестойност, тъй

като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена. ДЦК се отчитат по справедлива стойност.

Към 31.12.2007 г. дружеството няма заложен краткосрочни финансови активи.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

	2007	2006
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Дългосрочни задължения към свързани лица:		
<i>- собственици</i>		
Химимпорт Инвест АД	146 709	7 760
<i>- дъщерни предприятия</i>		
Спортен Комплекс Варна АД	12 928	-
България Ер АД	10 000	-
Пристанище Леспорт АД	8 279	-
Химснаб АД	681	-
	178 597	7 760

Дългосрочното задължение към Химимпорт Инвест АД е свързано с договор за дългосрочни инвестиции, по който се разпределя доходност за инвеститора.

	2007 '000 ЛВ	2006 '000 ЛВ
Краткосрочни задължения към свързани лица:		
<i>- собственици</i>		
Химимпорт Инвест АД	582	582
в т.ч. за лихви	582	582
<i>- дъщерни предприятия</i>		
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД	6 422	1 072
ЦКБ АД	3 712	3 600
Спортен Комплекс Варна АД	308	16 579
България Ер АД	259	-
Химимпорт Консулт ООД	227	-
Пристанище Леспорт АД	192	-
Зърнени Храни България АД	-	2 708
ПДНГ АД	-	1 545
Химснаб АД	-	608
Други, под 100 хил. лв.	703	1 282
в т.ч. търговски	413	351
в т.ч. за лихви	1 424	1 123
	12 405	27 976

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

	2007	2006
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Дългосрочни вземания от свързани лица:		
- дъщерни предприятия		
Българскиан Авиейшпън Груп ЕАД	48 009	-
Българска Корабна Компания ЕАД	23 456	-
- асоциирани предприятия		
ПОК Съгласие АД	1 000	1 000
	72 465	1 000

	2007	2006
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Краткосрочни вземания от свързани лица:		
- дъщерни предприятия		
Транс Интеркар ЕООД	9 005	2 977
Хемус Еър ЕАД	1 292	1 281
Българскиан Авиейшпън Груп ЕАД	2 696	4 416
ЗПАД Армеец	1 872	668
Българска Корабна Компания ЕАД	1 739	4 371
Булхимекс ЕООД	1 095	-
Химимпорт Груп ЕАД	246	-
Химимпорт Химцелтекс ООД	245	223
Химимпорт Рабър ООД	265	338
Химимпорт Финанси ООД	187	-
Енергопроект АД	626	580
Химимпорт Ойл Трейд ООД	105	19
ПДНГ АД	521	502
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	350	12
Химснаб АД	164	164
Зърнени Храни България АД	114	171
Химимпорт Петрол ООД	-	-
Химимпорт Фарма ООД	-	107

Пристанище Леспорт АД	-	490
Други, под 100 хил. лв.	264	2 068
в т.ч. търговски	2 167	2 156
в т.ч. за лихви	5 949	1 375
- асоциирани предприятия		
Конор ООД	1 016	890
ПОК Съгласие	939	939
в т.ч. търговски	200	200
в т.ч. за лихви	-	-
	22 741	20 216

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период Дружеството е извършило увеличение на капитала си както следва:

- На 29 юни 2007 г., на заседание на УС е взето решение за увеличение на капитала от 130 000 000 лв. на 150 000 000 лв. Регистрацията на новата емисия е извършена от КФН на 07 ноември 2007 г. Увеличението на капитала в размер на 19 999 984 лв. е в резултат на пласиране на нова емисия акции при условията и по реда на ЗППЦК.

Набраните средства от новата емисия акции са използвани и ще се използват за увеличаване на инвестициите на дружеството във финансовия сектор, чрез "ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт"ЕАД(ЦКБ АД, ЦКБ Живот АД и ЦКБ Здраве АД), във транспортния сектор, чрез "Бългериън Авиейшън Груп"ЕАД(България Ер АД) и "Българска Корабна Компания"ЕАД(Параходство БРП АД), в концесията на Пристанище Леспорт АД и др.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2007 год. дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2007 год. Същевременно, публично оповестените намерения на дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период са настъпили следните промени в броя и лицата, участващи в Управителния и Надзорния съвет на Дружеството:

- през м. април 2007 год. за нов член на НС е избран г-н Живко Великов Жеков, а за нов член на УС е назначен г-н Миролуб Панчев Иванов.;
- през м. декември 2007 г. е освободен като председател на НС г-н Никола Дамянов, поради неговата кончина, а за Председател е избран "Химимпорт Инвест" АД.

16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента

Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2007 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции :

Членове на Надзорния съвет

Име	Брой акции	% от капитала
1. Химимпорт Инвест АД	114 808 367	76.539 %
2. ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД	-	-
3. Живко Великов Жеков	-	-

Членове на Управителния съвет

Име	Брой акции	% от капитала
1. Цветан Цанков Ботев	-	-
2. Александър Димитров Керезов	90 000	0.06
3. Иво Каменов Георгиев	309 925	0.21
4. Марин Великов Митев	309 924	0.21
5. Никола Пеев Мишев	38 464	0.028
6. Миролюб Панчев Иванов	55 666	0.037

Емитентът не е предоставял опции върху неговите ценни книжа, както и специални права на притежание от страна на членовете на Управителния съвет.

17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или по-отделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК.

На 18 януари 2008 г. Химимпорт АД официално декларира пред Българска фондова борса, че приема да съблюдава Националния кодекс за корпоративно управление. Съгласно последвало съобщение от Комисията по финансов надзор, в случай че Дружеството е приело да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за изготвяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление като част

от годишния финансов отчет за дейността, ще се счита за изпълнено. По тази причина информация за Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление тук не се прилага.

Промени в цената на акциите на Дружеството

Съгласно информация от Българска фондова борса – София, цените на акциите през предходния 12 месечен период на 2007 г. имат следното движение:

Начална цена : 7.68 лв. на 03 януари 2007 г.
Последна цена : 15.41 лв. на 21 декември 2007 г.

Максимална цена : 19.00 лв. на 30 октомври 2007 г.
Минимална цена : 7.60 лв. на 04 януари 2007 г.

Информацията по приложение № 11:

1. Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е разпределен в 149 999 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция.

Към 31 декември 2007 г. капиталът е в притежание на 372 юридически лица и 3 940 физически лица, както български, така и чуждестранни.

Дружеството не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина.

Съгласно устава Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК или право на допълнителен ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството изисква задължителна регистрация в Централен депозитар.

3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общо събрание на акционерите.

Към 31 декември 2007 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните :

Име	Брой акции	с% от капитала
1. „Химимпорт Инвест” АД	114 808 367	76.539
2. Джулиус Бър Инвестмънт Мениджмънт ЛАС-САЩ	11 278 610	7.52

Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството.

4. Акционери със специални контролни права

Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права.

5. Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите

Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Устава на Дружеството, членове на Надзорния и Управителния съвети не може да представляват акционер на Общо събрание. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвети не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас.

В устава на Дружеството няма изрично изписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК.

6. Споразумения между акционерите

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тангиемите им.

Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

За членове на Управителния съвет на „Химимпорт” АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

- 1.1. да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
- 1.2. към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
- 1.3. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

8. Правомощия на управителните органи на Дружеството, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции

Управителният съвет на „Химимпорт” АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, при спазване решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание.

Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред надзорния съвет на дружеството най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Управителният съвет предоставя на надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 100 000 000 (сто милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите. Решенията по този член се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала

на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 175 000 000 /сто

Химимпорт АД
Финансов отчет
31 Декември 2007 г.

 **HIMIMPORT**
PUBLIC COMPANY

20

седемдесет и пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Решенията по предходното изречение се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

9. Съществени договори на Дружеството

Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват при промяна в контрола на дружеството.

10. Споразумения между Дружеството и управителните му органи

Не съществуват споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.


Иво Каменов
/Изпълнителен директор/

