

“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 29 април 2013 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 2012 г., Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г., Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г., Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г. и предложението за разпределение на печалбата на “Химимпорт” АД за 2012 г.;

2. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД, която да бъде предложена за утвърждаване на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор;

3. Вземане на решение за свикване на 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, Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на „Химимпорт“ АД за 2012 г., както и на Годишния консолидиран финансов отчет и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на „Химимпорт“ АД за 2012 г., членовете на Надзорния съвет одобряват:

- Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на „Химимпорт“ АД за 2012 г.,
- Годишен финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2012 г.,
- Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на „Химимпорт“ АД за 2012 г.,
- Годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2012 г.,
- Годишен консолидиран финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2012 г., и - -
- Предложението за разпределение на печалбата на „Химимпорт“ АД за 2012 г.

По втора точка от дневния ред:

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Надзорният съвет приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Химимпорт“ АД, както следва:

“ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ХИМИМПОРТ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „Химимпорт“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Химимпорт“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет на "Химимпорт" АД с активното участие на независимия член на Надзорния съвет, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Химимпорт" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Химимпорт“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Чл. 3. Надзорният съвет на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.