

“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 12 май 2016 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 дневен ред от една точка: “Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството”.

Управителният съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД на 27 юли 2016 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2015 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2015 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2015 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2015 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 2015 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” за 2015 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2015 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;