

**“Х И М И М П О Р Т” А Д  
ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**23 август 2019 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 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 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2018 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2018 г.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.;

11. Изслушване на препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - одиторско дружество “Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г..

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 23 АВГУСТ 2019 г.**

### **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 2018 г.

### **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 2018 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 2018 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 2018 г.

**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 2018 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 2018 г.

**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 2018 г.

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

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД.

**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 2018 г.:

Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на «Химимпорт» АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените обикновени акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2018 г. за изплащане на брутен дивидент от 0.063 лв. (шест цяло и три стотинки) за една обикновена акция.

Темпа на нарастване на брутният дивидент, предложен за разпределение на една акция, е пропорционален на нарастването на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

Общата сума на предложението за разпределяне дивидент за финансовата 2018 г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Гласувания дивидент се изплаща в 2-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на „Централния депозитар“ АД. 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.

**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 2018 г., съгласно предложения от акционерите.

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

След изслушване на препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор , който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.