

# **“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ**

## **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

### **ПРОТОКОЛ**

Днес, 06.11.2025 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. Цветан Цанков Ботев,
2. Иво Каменов Георгиев,
3. Александър Димитров Керезов,
4. Никола Пеев Мишев,
5. Миролуб Панчев Иванов.

След проверка, съобразно чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, бе установено, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Управителният съвет с единодушие на присъстващите негови членове реши заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството;

2. Приемане на писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание.

След проведените разисквания, Управителният съвет с единодушие на присъстващите на заседанието негови членове взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По първа точка от дневния ред:**

Управителният съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД с ISIN code BG1100046066, което ще се проведе на 22.12.2025 г. от 16.00 часа (13:00 UTC – координирано универсално време), с Уникален идентификационен код на събитието SNIM22122025EGM, а при липса на кворум на тази дата – на 06.01.2026 г. от 15.00 ч. (12:00 UTC – координирано универсално време), в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” №2, при следния дневен ред:

1. Обсъждане съгласие от страна на акционерите Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка в обхвата на чл. 114, ал. 1, т.3, предложение второ от ЗППЦК със следните параметри:

- Вид на договора: Договор за кредит
- Страни по договора: Уникредит Булбанк АД с ЕИК – кредитор, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД с ЕИК – кредитополучател и Химимпорт АД с ЕИК – (поръчител)

- размер на кредита - 19 667 000,00 евро./деветнадесет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди евро/
- цел на кредита – Реконструкция на действаща писта и перон на летище Бургас.
- срок на кредита – седемдесет и два месеца
- гратисен период и усвояване – дванадесет месеца
- лихва - 3M EURIBOR + 1.45%
- срок за усвояване – до 3 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 31.12.2025г.
- начин на погасяване – Равни тримесечни вноски след изтичане на гратисния период
- Такса за одобрение на кредит -0,30%.
- Такса ангажимент – 0,30%
- Допълнителни продажби - Не по-малко от 25% от транзакционния бизнес на компанията
- Обезпечаване на кредита - Поръчителство от Химипорт АД

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на “Химимпорт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е **239 646 267 /двеста трдесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем/** броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Химимпорт” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “Химимпорт” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://chimimport.bg>, секция “Информация за инвеститори”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание

следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Управителния съвет и Надзорния съвет може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Химимпорт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Химимпорт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@chimimport.bg](mailto:office@chimimport.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Химимпорт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 08.12.2025 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа, в деня на събранията 22.12.2025 г. и приключва в 16.00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно (в оригинал) за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална

регистрация – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06.01.2026 г. от 15.00 часа (12:00 UTC – координирано универсално време) , на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**По втора точка от дневния ред:**

Управителният съвет приема писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет на “Химимпорт” АД, гр. София, без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на “Химимпорт” АД беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Цветан Ботев



Иво Каменов



Никола Мишев



Александър Керезов



Миролуб Иванов

