

“ХИМИМПОРТ” АД
ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

24 юни 2026 г.
CHIM24062026RGOSA

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2025 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2025 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2025 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2025 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2025 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2025 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2025 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 2025 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2025 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2025 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2025 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 2025 г.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2025г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2025г.

10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет, консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания отчет по устойчивостта на "Химимпорт" АД за 2026 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания отчет по устойчивостта на "Химимпорт" АД за 2026 г.

13. Избор на одитен комитет

Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието

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 24 ЮНИ 2026 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 2025 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 2025 г.;

По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2025 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 2025 г.;

По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2025 г

По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2025г.

По десета 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 2025 г.:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 10 883 755.27 евро (десет милиона осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и пет евро и 27 цента) или 21 286 775.03 лв. (двадесет и един милиона двеста осемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 3 ст.), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По единадесета 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 2025 г., съгласно предложения от акционерите.

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие "РСМ БГ" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания отчет по устойчивостта на "Химимпорт" АД за 2026 г.

По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и да избере нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 500.00 (петстотин евро) на заседание, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). За членове на новия Одитен комитет избира следните лица:

1. Проф. д.н. Евгени Евгениев, роден през 1960 г. - Председател
2. Доц. Джеймс Йоловски, роден през 1990 г.
3. Магдалена Илкова, родена през 1984 г.

Информация за лицата, предложени за членове на новия Одитен комитет:

Проф. Евгени Евгениев е завършил през 1982 г. УНСС и от март 2009 г. е доц. Доктор на Икономическите науки, а от 2022 г. е Професор по Икономика на труда. Трудовият му стаж преминава през заемани ръководни длъжности в министерство на металургията, Министерство на енергийно суровинните ресурси, Министерство на икономиката и планирането, Министерство на труда и социалната политика. Бил е член на УС в Булгартабак Холдинг, председател на УС на Никотиана БТ Холдинг. Към настоящия момент е председател на УС на Персонал Холдинг АД, София 1618, Доцент – катедра „Човешки ресурси и социална защита“ към УНСС и преподава по дисциплините „Икономика на труда“, „Индустриални отношения“, „Здравословни и безопасни условия на труд“ и „Организация и трудови стандарти“, както и заместник ректор към Висше училище по застраховане и финанси.

Доц. Джеймс Йоловски е завършил през 2013 г. УНСС бакалавърска степен по Финанси, а от 2019 г. е доктор на Икономическите науки при УНСС. Професионалният му опит преминава през бюджетиране, анализ и оценка на ефективност, в качеството му на финансов мениджър във Фондация Джунитър

Ачийвмънт България, до юли 2023 е консултант управление на Финтех проекти към Инфино АД, а към настоящия момент е главен финансов консултант към Фондация Образование 5.0, главен експертен сътрудник Народно събрание на Република България - Фискален съвет на България, както и доцент - Главен секретар към ВУЗФ хабилитиран в направление "Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики" с труд на тема "Съвременни тенденции при бюджетното управление на публичните финанси" Преподавател по публични финанси и данъчен мениджмънт, основи на финансите, икономикс, финансов мениджмънт (на английски език) и публични финанси (на английски език). Изследователска дейност в сферата на публичните финанси и финансовата грамотност

Магдалена Илкова е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по Финансов контрол от УНСС. От 2006 година до момента е управител на Прайм Лега Консулт ЕООД, член е на УС на Енергопроект АД и член на СД Хюман Мениджмънт АД и Гранд Вижън АДСИЦ, а от 2018 година е юрист към СК ХГХ Консулт ООД.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ХИМИМПОРТ АД

Цветан Ботев - Председател

Александър Керезов – Зам. председател

Иво Георгиев

Никола Мишев

Миролуб Иванов



