

“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 17 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 следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложения до Общото събрание на акционерите “Химимпорт” АД по точките от дневния ред на редовното (годишно) Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27 юли 2016 г.;
2. Разни.

След проведените обсъждания, присъстващите членове на Управителния съвет взеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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" за 2015 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 2015 г.

По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции:

1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции ("Привилегированите акции"), дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегированите акции към датата на задължителното конвертиране съгласно проспекта на емисията от 2009 г. или преобретателите на привилегирани акции към 15.06.2016 г.;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2015 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2015 г. по Привилегированите акции съгласно б."а" по-горе е в размер до 17 736 380 лв. (седемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева);

/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централния депозитар. 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.

2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по предходната т. 1.

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 2015 г.:

1. Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на «Химимпорт» АД, вкл. получени от приобретатели в резултат на конвертиране на притежавани привилегировани акции в обикновени.

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените обикновени акции от капитала на Дружеството, включително получени от приобретатели в резултат на конвертиране на притежавани привилегировани акции в обикновени, като разпределя част от печалбата за 2015 г. за брутен дивидент от 0.045 лв. (четири стотинки и половина) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента за 2015 г. е в размер на 10 784 082 лева (десет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди и осемдесет и два лева). Право на дивидент имат притежателите на обикновени акции към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Условията за изплащане на дивидент по обикновенните акции на дружеството са същите, както условията по т. 8.1, буква «в».

2. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2015 г., в размер на 40 255 269.46 лв. (четиридесет милиона двеста петдесет и пет хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2015 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по осма точка от дневния ред, както и след приспадане на дължимата сума за изплащане на дивидента по обикновените акции на Дружеството, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

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 2015 г., съгласно предложения акционерите.

По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2016 г.

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет, като взе предвид предстоящото на 16 юни 2016 г. задължително конвертиране на издадените от дружеството привилегировани акции в обикновени акции, предлага на Общо да приеме следните изменения в Устава на дружеството:

1. чл. 7, ал. 1 се изменя по следния начин:

„Чл. 7. /1/ *Капиталът е разпределен в 239 646 267 (двеста тридесет и девет*

милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем) обикновени безналични акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една."

По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за преизбиране за нов мандат от 3 (три) години на досегашните членове на Одитния комитет на "Химимпорт" АД, а именно:

1. Дина Кръстева Паскова, ЕГН 7906246297 – председател.
2. Марияна Заркова Първанова, ЕГН 5712316258;
3. Зорница Красиминова Алексова, ЕГН 7707306773.

Информация за членовете на одитния комитет:

Дина Кръстева Паскова е завършила Университета за национално и световно стопанство през 2001 г. От 2001 г. – досега работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

Марияна Заркова Първанова е завършила Висшия икономически институт "Карл Маркс". Тя заема длъжност като икономист в "Химимпорт" през периода 1980 – 1986 г. Между 1986 г. и 1988 г. работи в "Техноекспорт строй". От 2000 година работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

Зорница Красиминова Алексова е завършила Търговския техникум със специалност икономист-счетоводител. Завършила Международно бизнес висше училище в гр. Ботевград със специалност „Счетоводство и контрол“. От 2003 г. до сега работи в счетоводна къща "ХГХ Консулт" ООД.

По четиринадесета точка от дневния ред:

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.

Горните решения са приети от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет на "ХИМИМПОРТ" АД, гр. София, без възражения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ИВО КАМЕНОВ

ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ

НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text 'ПОРТ АД' at the top and 'ХИМИМПОРТ АД' around the bottom edge. In the center of the stamp is a large, stylized letter 'G'.