

“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 25 април 2018 г., в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, се състоя заседание на Надзорния 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 Надзорния съвет:

1. “Инвест Кепитъл” АД, ЕИК 831541734, представлявано от Изпълнителния директор Иво Каменов Георгиев,
2. „ЦКБ Груп” ЕАД, ЕИК 121749139, представлявано от Марин Великов Митев,
3. Марияна Ангелова Баждарова.

На заседанието на Надзорния съвет присъства и регистрираният одитор на дружеството - специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД, представлявано от управляващия съдружник Марий Апостолов, съгласно чл. 251, ал. 3 от Търговския закон.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане и одобряване на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г., Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г., Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г., Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г. и предложението за разпределение на печалбата на “Химимпорт” АД за 2017 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД.

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

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ и след разглеждане и проверка на Годишния финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2017 г., Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2017 г., както и на Годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2017 г. и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2017 г., членовете на Надзорния съвет одобряват:

- Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г.,
- Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.,
- Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г.,
- Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г., и
- Предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на “Химимпорт” АД за 2017 г.

По втора точка от дневния ред:

Надзорният съвет взема решение за свикване на редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „Химимпорт“ АД и възлага на Управителния съвет на дружеството да предприеме необходимите действия за свикване на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Иво Каменов
за „Инвест Кепитъл” АД

Марин Великов Митев
за „ЦКБ Груп” ЕАД

Марияна Ангелова Баждарова

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top right, the second is in the middle, and the third is at the bottom right.