

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ХИМИМПОРТ” АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Управителният съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, със седалище в гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24.07. 2008 г. в 12 ч. в гр. София, бул.”Цар Освободител” № 7, в Концертна зала на Централен военен клуб, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за управление на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;
3. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение – ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2007 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2007 г.; проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя печалбата за 2007 г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2007 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2008 г.; проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети през 2008 г., съгласно направено предложение.
9. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2008 г.;
10. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.
11. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2.

Капиталът на дружеството е разпределен в 149 999 984 обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер, отговарящ на условията по предходното изречение има право да участва в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11 часа на 24.07.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционерите с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл. 11б, ал. 4 от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на "Химимпорт" АД, гр. София, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.08.2008 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

.....
Иво Каменов Георгиев

