

ПРОТОКОЛ

№ 11

Днес 21.03.2022г. в седалището на “Неохим” АД в гр.Димитровград, ул.”Химконбинатска” № 3, Централно административно управление се проведе заседание на Управителен съвет на “Неохим” АД, с ЕИК 836144932.

Присъстваха всички членове:

1. Стефан Димитров Димитров - председател,
2. Катя Господинова Петрова – зам.председател.
3. Мирослав Димитров Димитров,
4. Станислав Захариев Желязков,
5. Стефан Василев Грънчаров,

На заседанието присъстваха също и следните експерти и специалисти от дружеството:

Инж. Соня Христозова – Директор „Качество и контрол“;
Инж. Николина Желева – Инженер Производствено планиране, анализ и контролинг;
Милена Атанасова – главен счетоводител;
Александър Ганев – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието имаше следния

ДНЕВЕН РЕД :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Приемане на решения относно дъщерното дружество „Неохим Протект“ ЕООД:
 - 8.1. Приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим Протект“ ЕООД за 2021г.
 - 8.2. Разпределение/приемане на печалбата/ загубата на „Неохим Протект“ ЕООД за 2021г.;
 - 8.3. Освобождаване от отговорност на управителя на „Неохим Протект“ ЕООД за дейността му през 2021г.
 - 8.4. Приемане на решение за продължаване на срока на договора, уреждащ вътрешните отношения между „Неохим Протект“ ЕООД като Възложител и избрания управител на едноличното дружество. Упълномощаване на изп.директор на „Неохим“ АД да подпише от името на „Неохим Протект“ ЕООД с управителя на едноличното дъщерно дружество допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на едноличното дружество за продължаване на срока на договора.
9.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „НЕОХИМ“ АД

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пред Управителния съвет беше представен Годишен финансов отчет на „Неохим-Протект“ ЕООД за 2021 г., Доклад за дейността и управлението на „Неохим-Протект“ ЕООД за 2021 г., както и Доклад на независимия одитор (регистрирано одиторско предприятие) за 2021 г. След като обсъдиха предложението за разпределение на финансовия резултат – печалба в размер на 69 255.42 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки), Предложението за освобождаване от отговорност на управителя и за продължаване на срока на Договора му за управление, Управителният съвет на „Неохим“ АД, действащ на основание чл. чл. 147, ал. 2 от ТЗ като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим-Протект“ ЕООД, с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ:

- 8.1. Управителният съвет на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон (ТЗ), във вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим-Протект“ ЕООД, приема Годишния финансов отчет на „Неохим-Протект“ ЕООД за 2021г., Доклада за дейността и управлението на „Неохим-Протект“ ЕООД за 2021г. и Доклада на независимия одитор (регистрирано одиторско предприятие) за 2021г.
- 8.2. Управителният съвет на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон (ТЗ), във вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим-Протект“ ЕООД, приема отчетената от „Неохим-Протект“ ЕООД печалба за 2021г. в размер на 69 255.42 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) да бъде отнесена изцяло във факултативния фонд „Резерви“ на „Неохим-Протект“ ЕООД.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „НЕОХИМ“ АД

- 8.3. Управителният съвет на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон (ТЗ), във вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим-Протект“ ЕООД, освобождава от отговорност управителя на „Неохим-Протект“ ЕООД Янко Бончев Маринов за дейността му по управление на „Неохим-Протект“ ЕООД през 2021г.
- 8.4. Управителният съвет на „Неохим“ АД, на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон (ТЗ), във вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим-Протект“ ЕООД, приема срока на действие на Договора за възлагане на управлението на „Неохим-Протект“ ЕООД, сключен с управителя Янко Бончев Маринов, да бъде продължен с 1 (една) година, считано от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г. включително, като и след изтичане на определения срок на договора за управление договорът продължава да има действие и управителят продължава да изпълнява правата и задълженията си по договора и да изпълнява функциите си на представляващ и управляващ „Неохим-Протект“ ЕООД до оттегляне на овластяването му.

Управителният съвет на „Неохим“ АД одобрява проекта на Допълнително споразумение за продължаване срока на Договора за възлагане управлението на „Неохим-Протект“ ЕООД и упълномощава на основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ изпълнителният член от състава на УС - Стефан Димитров Димитров, от името на дъщерното дружество-доверител „Неохим-Протект“ ЕООД, ЕИК 126610104, да подпише Допълнителното споразумение при условията, описани по-горе.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.....

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложения към настоящия протокол са:

.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/С.Димитров/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/К.Господинова/

ЧЛЕНОВЕ:.....
/С.Грънчаров/

.....
/М.Димитров/

.....
/С.Желязков/