

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Химимпорт Инвест" АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Химимпорт Инвест" АД, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2014 г. в 16.00 часа, в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред и текст на покана за свикване на общо събрание:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химимпорт Инвест" АД през 2013 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г.;

2. Одобряване на одиторската проверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г. Проект за решение: ОС одобрява докладите на специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД и Дипломиран експерт счетоводител проф. Д-р Михаил Динев относно проверка и заверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г.;

3. Приемане на проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалба от минали години; Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, както следва:

- Фонд «Резервен» на дружеството да бъде допълнен до минимално изискуемия размер за сметка на неразпределената печалба на дружеството, формирана до 31.12.2012, със сумата от 12 748 433 лв.;

- Да бъдат покрити натрупани загуби от минали години в размер на 573 950,92 лв. за сметка на неразпределената печалба на дружеството, формирана до 31.12.2012 г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя дивидент за сметка на печалбата

за 2013 г., а тя да остане в баланса на дружеството като неразпределена печалба от минали години;

7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. и одобрение на възнагражденията им за изтеклия период. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2014 г. съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение и одобрява възнагражденията им за изтеклия период;

8. Избор на регистриран одитор за 2014 г. Проект за решение: ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2014 г.;

9. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Химимпорт Инвест" АД.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2 - всеки работен ден от 15 до 17 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15.30 часа на 27.06.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 11.07.2014 г., от 16.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Иво Каменов Георгиев - Изпълнителен директор
на "Химимпорт Инвест" АД

