НЕОХИМ АД
НЕОРГАНИЧНА И ОРГАНИЧНА ХИМИЯ, МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

Certificate ISO 18001:2007 SGS Certificate ISO 14001:2004 SGS Certificate ISO 9001:2008 SGS

6403 Димитровград - България
ул. „Химкомбинатска“
http://www.neochim.bg

тел.: (+359 391) 65 205
факс: (+359 391) 60 555
e-mail: neochim@neochim.bg

НЕОХИМ АД
6403 Димитровград
регистр.№ и дата
939/1406 20.13 г.

**ДО**
**АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА „НЕОХИМ" АД**
**ГР. ДИМИТРОВГРАД**

# ПОКАНА
# ЗА АКЦИОНЕРНО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "Неохим" АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.115, ал.1 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на **29.07.2013г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в Културно – битовата сграда на "Неохим"АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. "Химкомбинатска" № 3 при следния

**дневен ред** :

**1. Изменение на Устава на „Неохим" АД**; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.221, т.1 от ТЗ приема следните изменения на Устава на „Неохим" АД:

**§1. В чл.8 се правят следните изменения:**

**Ал.2** се изменя така:

„/2/ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции на дружеството има действие от регистрацията им в Централния депозитар."

**Ал.3** се отменя.

**§2. В чл.14 се правят следните изменения:**

**Ал.5** се отменя.

**§3. В Чл.15, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:**

**В т.10** думата "дълготрайни", поставена преди думата „активи", се заличава.

Създава се **нова т.11**:

„т.11. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват действия и / или сделки в резултат на които:

а) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

б) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по беква „а", ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността чл.114, ал.1, т. 1, буква "а" от зппцк;

в) се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

г). дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите

съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество."

**Досегашната т.11** става т.12.

**§4. В Чл.15, ал.2 се прави следното допълнение:**

След думите „т.10" се добавят думите „и т.11".

**§5. В Чл.16а се прави следното изменение:**

**Ал.6** се изменя така:

„/6/ Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, имат право на възнаграждение, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя Общото събрание на акционерите.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на конто по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите."

**§6. В Чл.17, ал.1 се правят следнитедопълнения:**

**В т.9** в края на текста след думата „лицензи" се добавят думите „при спазване на ограничението по чл.114, ал.1 от ЗППЦК";

**В т.12** в края на текста след абривиатурата „ЗППЦК" се добавят думите „както и сделките на дъщерните дружества, попадащи в обхвата на чл.114, ал.3 от ЗППЦК".

**§7. В Чл.19 се прави следното допълиение:**

**Създава се нова ал.3,** както следва:

„/3/ Отчисления за други фондове на дружеството, обособени по решение на Съвета на директорите, могат да се извършват само след като са изпълнени изискванията на действащата нормативна уредба за попълване на задължителния фонд „Резервен" по чл.246 от ТЗ. Източниците, правилата за използване и разходване на средства от задължителния фонд „Резервен" се определят съгласно чл.246 от ТЗ.

Източниците, правилата за използване и разходване на средства от другите фондове, обособени по решение на Съвета на директорите и незадължителни за образуване, съгласно изискването на закон, се определят по решение на Съвета на директорите.";

**<u>2. приемане на решение за изплащане на дивидент</u>; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „Неохим" АД приема част от остатъка от средствата от фондовете за натрупани печалби от минали години, формиран след покриване на загубата за 2012г., да се разпредели между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.$^{40}$ лв. (четиридесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 –я ден след деня на Общото събрание, на което е прието решението за изплащане на дивидент; б)начална дата за изплащане на дивидента – 25. Октомври 2013г.; в)Плащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; г)Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Неохим" АД."

***БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС:*** Общият брой акции на дружеството е 2654358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) акции, всяка от които дава право на един глас в общото събрание или общо 2654358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) права на глас. На основание

чл. 187а, ал.3 вр. ал.1, т. 8 от ТЗ „Неохим" АД преустановява упражняването на правата по собствените акции, поради което към датата на приемане на решението за свикване на общо събрание на акционерите – **14.06.2013 г.** правата на глас в общото събрание са 2585964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири).

Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

***ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:*** Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

***ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ:*** Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

***ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД:*** Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най – малко пет на сто от капитала на „Неохим" АД, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ.

Крайния срок за упражняване на правото за включване на допълнителни въпроси в дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат обявени в Търговския регистър; В тези случаи най – късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на КФН и на „Неохим" АД в гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска" № 3 списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

По – подробна информация за упражняването на тези права е публикувана на интернет страницата на „Неохим" АД – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите"/ „Общо събрание".

## *ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК и ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА:*

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно, на български език, по образец.

Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.neochim.bg , раздел „Връзки с инвеститорите"/ „Общо събрание".

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното следва да бъде във формат JPEG или PDF.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Неохим" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ird@neochim.bg, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и протокол от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица.

Инструментът, чрез който се извършва електронното подписване на документите следва да бъде един от следните: DS Tools 1.5.1; Combo Light; e-doc Signer; Tool ver.2.5.0.61

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Неохим" АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по – късно от 14.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.neochim.bg , раздел „Връзки с инвеститорите"/ „Общо събрание".

***РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ / ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ:***

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8,00 часа на **29.07.2013 г.** и приключва в 11,45 часа същия ден.

За участие в общото събрание при регистрацията си в деня на провеждане на събранието всеки акционер-физическо лице се легитимира с документ за самоличност;

акционерите – юридически лица се представляват от законно представляващото ги физическо лице срещу представяне на документа за самоличност на законния представител и удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал);

Пълномощници на акционерите се допускат до участие в общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание при спазване на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, удостоверение за актуална фирмена регистрация и протокол от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица, ако е приложимо (заверени или в оригинал).

Удостоверението за актуална фирмена регистрация и протокола от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица, които са на чужд език, се представят с легализиран превод на български език съгласно действащото законодателство.

Правото да участват в общото събрание и упражнят правото на глас имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание – на **15.07.2013г.**

***МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:*** Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се получават от акционерите на хартиен носител в седалището на дружеството в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомибнатска" № 3, Заводоуправление, ет.2, кабинет на Директор за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 08,00 часа до 16,00 часа и са публикувани на интернет

страницата на дружеството - www.neochim.bg, заедно с поканата за свикване на общото събрание, образеца на писменото пълномощно за участие и гласуване, Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и информация относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред. Поканата заедно с материалите по дневния ред се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

***ЛИПСА НА КВОРУМ:*** При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на **13.08.2013 г.** от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**