

Покана за свикване на 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 годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 25.03. 2010 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 за периода 2007-2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химимпорт Инвест” АД за 2007-2008 г.;

2. Одобряване на одиторската проверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидираните и индивидуални годишни финансови отчети на “Химимпорт Инвест” АД за 2007-2008 г. и назначаването на регистрирания одитор. Проект за решение: ОС одобрява докладите на специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД относно проверка и заверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидираните и индивидуални годишни финансови отчети на “Химимпорт Инвест” АД за 2007-2008 г. и одобрява назначаването му за регистриран одитор на дружеството за изтеклия период;

3. Приемане на проверените и заверени консолидирани и индивидуални годишни финансови отчети, изготвени съгласно международните счетоводни стандарти, на “Химимпорт Инвест” АД за 2007-2008 г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверените и заверени консолидирани и индивидуални годишни финансови отчети на “Химимпорт Инвест” АД за 2007-2008 г., изготвени съгласно международните счетоводни стандарти;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007-2008 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007-2008 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2007-2008 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2007-2008 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2010 г. и одобрение на възнагражденията им за изтеклия период. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2010 г. съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение и одобрява възнагражденията им за изтеклия период.

7. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение: ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет и одитор за индивидуалния годишен финансов отчет на “Химимпорт Инвест” АД, за 2010 г.



8. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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 16 часа на 25.03.2010 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 12.04.2010 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