НЕОХИМ АД
НЕОРГАНИЧНА И ОРГАНИЧНА ХИМИЯ, МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

Certificate ISO 14001:2004 SGS
Certificate ISO 9001:2000 SGS

6403 Димитровград - България
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
556/1504 2011 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕОХИМ" АД
ГР. ДИМИТРОВГРАД

ПОКАНА
ЗА АКЦИОНЕРНО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Неохим" АД гр. Димитровград, на основание чл.223 ТЗ и чл.115, ал.1 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2011 г. от 12,00 часа в Културно – битовата сграда на „Неохим" АД в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул."Химкомбинатска" № 3, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим" АД за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим" АД за 2010 г.;

2. приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.;

3. одобряване и приемане на ГФО на „Неохим" АД за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим" АД за 2010 г.;

4. приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2010 г.;

5. приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.;

6. одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.;

7. приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим" АД за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим" АД за дейността им по управление на дружеството през 2010г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим" АД за дейността им по управление на дружеството през 2010г.;

9. изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа" ООД и „Делойт Одит" ООД за извършване на

независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим" АД за 2011 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа" ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2011 г.

10. приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

11. приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС: Общият брой акции на дружеството е 2654358 (два милиона шестотин 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 шестотин 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 – 12.04.2011г. 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 17.06.2011г. и приключва в 11,00 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 03.06.2011 г.

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.3, ст. 317 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 04.07.2011г. 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.**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тошо Димов

Акционерно дружество НЕОХИМ Димитровград