

**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, ЕИК 831541734, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 19.08.2010 г. в 14.00 часа, в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химимпорт Инвест" АД през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химимпорт Инвест" АД за 2009 г.;

2. Одобряване на одиторската проверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидиран и индивидуален годишни финансов отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2009 г. и назначаването на регистрирани одитори. Проект за решение: ОС одобрява докладите на ЕТ Дипломиран Експерт Счетоводител проф. Динев относно проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2009 г. и на специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД относно проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2009 г. и одобрява назначаването им за регистрирани одитори на дружеството за изтеклия период;

3. Приемане на проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансов отчети, изготвени съгласно международните счетоводни стандарти, на "Химимпорт Инвест" АД за 2009г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансов отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2009 г., изготвени съгласно международните счетоводни стандарти;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2009 г. под

формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

6. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите (1) ЕТ Дипломиран Експерт Счетоводител проф. Динев, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2010 г. и (2) специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, което да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2010 г.

7. Промени в Устава на дружеството относно правото на съвета на директорите да взема решения за издаване на облигации и овластяването му с правата по чл. 196, ал. 3 ТЗ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава и за овластяването му с правата по чл. 196, ал. 3 ТЗ, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез упълномощен представител. Материалите 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 започва в 14 часа на 19.08.2010 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 16.09.2010 г., от 14.00 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

