

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите на „Химимпорт Инвест“ АД
ЕИК 831541734

Съветът на директорите на „Химимпорт Инвест“ АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Химимпорт Инвест“ АД на 12.03.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул.„Стефан Караджа“ № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството съгласно предложения, направени от акционери.

2. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новия/те член/ове. Предложение за решение: ОСА определя мандата възнаграждението и гаранцията за управлението на новия/те член/ове на Съвета на директорите, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения от Съвета на директорите и/или предложения, направени от акционери.

3. Определяне на лице, което от името и за сметка на „Химимпорт Инвест“ АД да сключи договор с новоизбрания/новоизбраните член/ове на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА избира лице, което на основание чл.242, ал.6, ТЗ да сключи договор с новоизбрания/новоизбраните член/ове член от името и за сметка на дружеството, съгласно предложения на акционери.

4. Преизбиране на останалите членовете на Съвета на директорите за нов мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира останалите членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат, считано от датата на преизбирането им.

5. Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат или избор на нов одитен комитет, определяне на броя, мандата на членовете му и избор на председател, съгласно предложения, направени от акционери. Предложение за решение: ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат, считано от датата на преизбирането им или избира нов одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и избира председател, съгласно предложения, направени от акционери.

6. Изменение и допълнение в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения, под условие, че дружеството стане публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК).

7. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Химимпорт Инвест“ АД да присъстват лично или чрез редовно упълномощен представител на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул.„Стефан Караджа“ № 2 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00 часа и при поискване се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събраниято 12.03.2014 г., на мястото на провеждане на

общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с нотариално заверено изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **27.03.2014 г.**, от 11.00 часа, на същото място, при същия обявен дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иво Каменов Георгиев

