НЕОХИМ АД
НЕОРГАНИЧНА И ОРГАНИЧНА ХИМИЯ, МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

Certificate ISO 14001 SGS
Certificate ISO 9001 SGS

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

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

ПОКАНА

За свикване на Редовното годишно-отчетно общо събрание на акционерите на Неохим АД

Съветът на директорите на Неохим АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква **Редовно годишно-отчетно общо събрание на акционерите** на Неохим АД с **ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11**, с Уникален идентификационен код на събитието: **20210629GM**, което ще се проведе на **29.06.2021 г., от 14:00 часа EEST** (Източноевропейско лятно време/Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на **11:00 часа UTC** (Координирано универсално време/Coordinated Universal Time, EEST=UTC+3), в седалището на дружеството в гр. Димитровград, в Културно-битовата сграда на Неохим АД, етаж 2 (втори), 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 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.
2. **Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.
3. **Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.
4. **Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.
5. **Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.
6. **Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.**
   - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.

7. **<u>Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.</u>**
    - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.
8. **<u>Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).</u>**
    - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Неохим АД приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).
9. **<u>Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2020 г.</u>**
    - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: **1.** Виктория Илиева Ценова; **2.** Димчо Стайков Георгиев; **3.** Тошо Иванов Димов; **4.** Димитър Стефанов Димитров; **5.** Васил Живков Грънчаров; **6.** Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; **7.** Петер Михаел Лайтнер; **8.** Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, родена на **.**.**** г., гражданин на Република България, и Хуберт Пухнер **(Hubert Puchner)**, гражданин на Австрия, роден на **.**.**** г. в Щайрег (Steyregg).
10. **<u>Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.</u>**
    - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2021 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.
11. **<u>Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</u>**
    - **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
12. **<u>Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.</u>**
    - **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС:

Общият брой акции на Дружеството е 2 654 358 (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 2 654 358 (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 (по решение на компетентния орган за обратно изкупуване на акции, вписано в Търговския регистър под № 20080620162128), поради което към датата на приемане на решението за свикване на Общо събрание на акционерите, **11.05.2021 г.**, правата на глас в Общото събрание са 2 585 964 (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. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се

упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на 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.

Крайният 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 и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, 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-предложители представят на Комисията по финансов надзор, на Неохим АД в гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска" №3, и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Неохим АД, списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решение по тях и всички нови предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, правото по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред не се прилага, когато в Дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на Неохим АД, нямат право да включват в Дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1, или да правят предложения за решения по вече включени такива.

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

ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРАВЯТ ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС, ВКЛЮЧЕН В ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в Дневния ред, при спазването на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Това право не се прилага, когато в Дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на Неохим АД, нямат право да включват в Дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1, или да правят предложения за решения по вече включени такива.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/упълномощителите на български език, по образец на пълномощното, представен на акционерите с материалите за Общото събрание.

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 писменото пълномощно за конкретното общо събрание може да бъде изтеглен и по електронен път от интернет страницата на Дружеството – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите"/"Събрания на акционерите"/"Общи събрания на акционерите през 2021 г.".

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/ите на упълномощителя/упълномощителите.

Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно по предоставения образец, подписано собственоръчно на хартиен носител от упълномощителя и с нотариална заверка на подписа му, 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 издаденото от акционера пълномощно, като изпраща изготвения съгласно предходното изречение файл във формат JPEG или PDF, съдържащ пълномощното, който файл е подписан допълнително и с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес ird@neochim.bg, office@neochim.bg, заедно със сканирано и записано във формат JPEG или PDF и също подписано с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация – в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България.

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 и с нотариална заверка на подписа му, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения (удостоверения за актуална фирмена регистрация, в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България), най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца 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"/„Събрания на акционерите".

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ/ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС; ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в деня на провеждане на общото събрание – на **29.06.2021 г.** от 09:30 часа **EEST** (Източноевропейско лятно време/Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 06:30 часа UTC (Координирано универсално време/Coordinated Universal Time, EEST=UTC+3) и приключва в 13:30 часа **EEST** (Източноевропейско лятно време/Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 10:30 часа UTC (Координирано универсално време/Coordinated Universal Time, EEST=UTC+3) на същия ден.

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

б.1.) Акционерите-юридически лица, които са регистрирани в Република България, се представляват от законно представляващото/ите ги физическо/и лице/а срещу представяне на документа за самоличност на законния представител и актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца;

б.2.) В случаите на акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, законно представляващият/ите трябва да представи/ят освен документ за самоличност и удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал) от съответния чуждестранен Търговски регистър или друг компетентен орган, с цел удостоверяване качеството на

явилото се за участие в Общото събрание на акционерите физическо лице, като представляващо лице за акционера-юридическо лице. Този документ следва да бъде преведен на български език по един от двата посочени по-долу начина:

- от лице, определено със заповед на ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната чужда държава, или
- от физическо лице, работещо индивидуално като преводач (или към преводаческа фирма) на територията на Република България, включено в списък, поддържан от Министерството на външните работи на Република България, което извършва преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език на територията на Република България и предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от нотариус в Република България.

В случаите, в които е приложима Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. (КОНВЕНЦИЯ за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове / CONVENTION abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents), документът следва да бъде оформен и с апостил. В случай, че документът не притежава или не може да бъде снабден с апостил, за да произведе действие на територията на Република България, документът трябва да бъде удостоверен (легализиран) съгласно общоприетата международна практика: документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава и щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Ако в тази държава няма българско дипломатическо или консулско представителство, то щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от посолството на тази държава в трета държава, което посолство е акредитирано и за България. След това подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава;

в) Пълномощници на акционерите се допускат до участие в Общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност, оригинал на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание при спазване на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца.

В случаите на акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, пълномощникът/ците му трябва да представи/ят удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал) от съответния чуждестранен Търговски регистър или друг компетентен орган.

Удостоверението за актуална фирмена регистрация, както и пълномощното, които са на чужд език и/или са издадени и/или са заверени от чужд оторизиран орган, следва да бъдат представени в съответствие с изискванията и процедурите по т. б.2.) по-горе.

Правото да гласуват в Общото събрание, упражнявайки правото си на глас, имат лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на Общото събрание – на **15.06.2021 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", Заводоуправление, ет. 2, кабинет на директор за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 08:00 – 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, редът за уведомяване на дружеството по електронен път за издадени пълномощни, както и информация относно включване на допълнителни въпроси в Дневния ред.

ЛИПСА НА КВОРУМ:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **14.07.2021 г. при същите обявени часове за провеждане и за регистрация за участие**, на същото място и при същия Дневен ред. В този случай нови точки в Дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, не могат да бъдат включвани.

За „Неохим" АД: .....
Изпълнителен Директор - Димитър Димитров

Акционерно дружество НЕОХИМ Димитровград