

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, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.08.2013 г. в 11.00 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 през 2012 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химимпорт Инвест" АД за 2012 г.;

2. Одобряване на одиторската проверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2012 г. Проект за решение: ОС одобрява докладите на специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД и ЕТ Дипломиран експерт счетоводител проф. Д-р Михаил Динев относно проверка и заверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2012 г.;

3. Приемане на проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети, изготвени съгласно международните счетоводни стандарти, на "Химимпорт Инвест" АД за 2012г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверените и заверени консолидиран и индивидуален годишни финансови отчети на "Химимпорт Инвест" АД за 2012 г., изготвени съгласно международните счетоводни стандарти;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2012 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 2013г. и одобрение на възнагражденията им за изтеклия период. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2013г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение и одобрява възнагражденията им за изтеклия период.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение: ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г. и ЕТ Дипломиран Експерт Счетоводител проф. Михаил Динев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Химимпорт Инвест" АД за 2013 г.

8. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл. 16, ал. 9 от Устава, която разпоредба да придобие следната редакция:

„/9/ В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на дружеството до номинален размер от 315 000 000 (триста и петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции (с всички привилегии, допустими съгласно действащото законодателство, както и без право на глас), като може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

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 10,30 часа на 28.08.2013 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 19.09.2013 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