ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД
ЕИК 115051489

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД
ЕИК 115051489
ISIN: BG 11EMTOAT16
Уникален идентификационен код на събитието:
2022062858E115051489

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Химснаб България" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Химснаб България" АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. "Складова база" № 1, ЕИК 115051489, по емисия акции с ISIN BG11EMTOAT16, на 28.06.2022 г. от 11:00 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, в гр. София, Район „Надежда", кв. Илиянци, ул. „Складова база" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2021 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2021 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България" АД за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България" АД.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България" АД;

13. Избор на одитен комитет на „Химснаб България" АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Химснаб България" АД, в състав, мандат и възнаграждения, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Химснаб България" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на редовното Общо събрание на акционерите е 2 494 631 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общото събрание на акционерите, свикано за 28.06.2022 г., е 14.06.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Химснаб България" 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 събранието по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а 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 представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, предложенията за решения и всички писмени материали по тях, по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

При спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, като крайният срок за упражняване на

това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, Район „Надежда", кв. Илиянци, ул. "Складова база" № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.chimsnab-bulgaria.com . Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на Общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа, а в координирано универсално време– 10.00 ч. UTC на работния ден, предхождащ датата на Общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в Общото събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Химснаб България" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран електронен подпис на упълномощителя по

смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Химснаб България“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: m.parvanov@chimsnab-bulgaria.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо);
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „Химснаб България“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа на работния ден, а в координирано универсално време– 10.00 ч. UTC, предхождащ датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:00 часа, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC, в деня на събранието – **28.06.2022 г.**, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „Химснаб България“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.chimsnab-bulgaria.com , както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч., а в координирано универсално време– 14.00 ч. UTC, и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **12.07.2022 г.**, от 11:00 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

„ХИМСНАБ“ БЪЛГАРИЯ АД София

Изпълнителен директор: .....
/Мартин Първанов/