

“Х И М И М П О Р Т” А Д
ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

14 юли 2022 г.
СНМ14072022RGOSA

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” 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 – ОС 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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2021 г.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2021 г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2021 г.

10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.

13. Избор на адвокатско дружество за правно обслужване на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира адвокатско дружество за правно обслужване на дружеството.

14. Взимане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложеният към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията

й.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ХИМИМПОРТ” АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА “ХИМИМПОРТ” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО НА 14 ЮЛИ 2022 Г.**

По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.;

По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2021 г.

По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2021 г.

По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 21 318 517,69 лв. (двадесет и един милиона триста и осемнадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева и деветнадесет ст.), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за това дали да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г., съгласно предложения от акционерите.

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2022 г.

По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВ с ЕИК 177523879 за адвокатско дружество за правно обслужване на „Химимпорт“ АД за 2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да овласти лицата, които управляват и представляват дружеството за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложеният към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията ѝ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ХИМИМПОРТ АД