

**“Х И М И М П О Р Т” А Д**  
**ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**30 ноември 2023 г.**  
**СНМ30112023RGOSA**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 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 2022 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2022 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 2022 г.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2022г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2022г.

10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 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 2022 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за

регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.

#### 13. Избор на одитен комитет

Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието

14. Други. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. 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 2022 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 2022 г.;

**По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022г.

**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 2022 г.:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 22 595 586,42 лв. (двадесет и два милиона петстотин деведесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 42 ст), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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 "РСМ БГ" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 г.

**По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и да избере нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 500.00 (петстотин лева) на заседание, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). За членове на новия Одитен комитет избира следните лица:

1. Проф. д.н. Евгени Евгениев, роден през 1960 г. - Председател
2. Доц. Джеймс Йоловски, роден през 1990 г.
3. Магдалена Илкова, родена през 1984 г.

*Информация за лицата, предложени за членове на новия Одитен комитет:*

Проф. Евгени Евгениев е завършил през 1982 г УНСС и от март 2009 г. е доц. Доктор на Икономическите науки, а от 2022 г. е Професор по Икономика на труда. Трудовият му стаж преминава през заемани ръководни длъжности в министерство на металургията, Министерство на енергийно суровинните ресурси, Министерство на икономиката и планирането, Министерство на труда и социалната политика. Бил е член на УС в Булгартабак Холдинг, председател на УС на Никотиана БТ Холдинг. Към настоящия момент е председател на УС на Персонал Холдинг АД, София 1618, Доцент – катедра „Човешки ресурси и социална защита“ към УНСС и преподава по дисциплините „Икономика на труда“, „Индустриални отношения“, „Здравословни и безопасни условия на труд“ и „Организация и трудови стандарти“, както и заместник ректор към Висше училище по застраховане и финанси.

Доц. Джеймс Йоловски е завършил през 2013 г. УНСС бакалавърска степен по Финанси, а от 2019 е доктор на Икономическите науки при УНСС. Професионалният му опит преминава през бюджетиране, анализ и оценка на ефективност, в качеството му на финансов мениджър във Фондация Джуниър Ачийвмънт България, до юли 2023 е консултант управление на Финтех проекти към Инфино АД, а към настоящия момент е главен финансов консултант към Фондация Образование 5.0, главен експертен сътрудник Народно събрание на Република България - Фискален съвет на България, както и доцент - Главен

секретар към ВУЗФ хабилитиран в направление "Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики" с труд на тема "Съвременни тенденции при бюджетното управление на публичните финанси" Преподавател по публични финанси и данъчен мениджмънт, основи на финансите, икономикс, финансов мениджмънт (на английски език) и публични финанси (на английски език). Изследователска дейност в сферата на публичните финанси и финансовата грамотност

Магдалена Илкова е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по Финансов контрол от УНСС. От 2006 година до момента е управител на Прайм Лега Консулт ЕООД, член е на УС на Енергопроект АД и член на СД Техноимпекс АД и ЦКБ Рибъл Естейт Фонд АДСИЦ, а от 2018 година е юриск към СК ХГХ Консулт ООД.

**По четиринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Възлагане на управителния съвет на Химимпорт АД, да предприемат действия по създаване и следване на политики по управление на ESG риска, управление на финансовия риск.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ХИМИМПОРТ АД

Иво Каменов

Цветан Ботев

Никола Мишев

Александър Керезов

Миролуб Иванов



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature starting with a large 'I'. 2. A signature starting with 'C'. 3. A signature starting with 'N'. 4. A signature starting with 'A'. 5. A signature starting with 'M'.