

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

препис-извлечение

ПРОТОКОЛ

№ 73

Днес, 22.04.2010 год. в кабинета на гл.изп.директор се проведе заседание на Съвета на директорите на “Неохим” АД – Димитровград.

Заседанието бе ръководено от председателя на СД – г-н Д.Георгиев.

На заседанието присъстваха:

А/ Членове на СД: Д.Димитров, В.Грънчаров, Т.Димов, М.Карабибар, Дж.Хамуд, Н.Мишев-представител на „Химимпорт Груп”ЕАД, В.Ценова

Б/ Други: Ал.Ганев

Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

.....
5. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД и за дневен ред на събранието.

докл.: Д.Георгиев

6. Обсъждане и приемане на предложенията на СД до Общото събрание на акционерите за решения по точките от дневния ред на общото събрание.

докл.: Д.Георгиев

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на съвета на директорите докладва, че съгласно изискванията на чл.222, ал.1 от ТЗ е необходимо провеждането на редовно общо събрание на акционерите, не по-късно от края на шест месеца след края на отчетната година.

Съветът на директорите след разискванията взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Неохим” АД гр. Димитровград, на основание чл.223 ТЗ и чл.115, ал.1 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.06.2010 г. от 12,00 часа в Културно – битовата сграда на „Неохим” АД 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 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.;

3. Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2009 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

7. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г.;

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регириран одитор за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2010г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2010 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

11. приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС: Общият брой акции на дружеството е 2654358 (два милиона шестотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) акции, всяка от които дава право на един глас в общото събрание или общо 2654358 (два милиона шестотин 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, поради което към датата на приемане на решението за свикване на общо събрание на акционерите – 22.04.2010г. правата на глас в общото събрание са 2585964 (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.

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.

Крайния 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 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 представят на КФН и на „Неохим” АД в гр.Димитровград, ул.”Химкомбинатска” № 3 списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

По – подробна информация за упражняването на тези права е публикувана на интернет страницата на „Неохим” АД – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно, на български език, по образец.

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 писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.neochim.bg , раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.

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 на упълномощителя.

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, 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 изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ird@neochim.bg, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и протокол от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица.

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 собственосръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, 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”/ „Общо събрание”.

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

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8,00 часа на 11.06.2010г. и приключва в 11,00 часа същия ден.

За участие в общото събрание при регистрацията си в деня на провеждане на събранието всеки акционер-физическо лице се легитимира с документ за самоличност; акционерите – юридически лица се представляват от законно представляващото ги физическо лице срещу представяне на документа за самоличност на законния представител и удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал);

Пълномощници на акционерите се допускат до участие в общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание при спазване на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, удостоверение за актуална фирмена регистрация и протокол от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица, ако е приложимо (заверени или в оригинал).

Удостоверението за актуална фирмена регистрация и протокола от управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите – юридически лица, които са на чужд език, се представят с легализиран превод на български език съгласно действащото законодателство.

Правото да участват в общото събрание и упражнят правото на глас имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание – на 27.05.2010 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. „Химкомбинатска” № 3, Заводоуправление, ет.3, ст. 315 всеки работен ден от 08,00 часа до 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, Условията и редът за получаване на

пълномощни чрез електронни средства, както и информацията относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред. Поканата заедно с материалите по дневния ред се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

ЛИПСА НА КВОРУМ: При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 29.06.2010г. от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Съветът на директорите овластява главния изпълнителен директор да предприеме необходимите действия по обявяване на поканата за свикване на редовното общо събрание на дружеството в Търговския регистър, оповестяване и предоставяне на материалите по дневния ред по поканата и създаване на необходимата организация по провеждането на Общото събрание.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

След станалите разисквания Съветът на директорите прие следните
РЕШЕНИЯ:

По т.1. от ДР : Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г.”

По т.2. от ДР: Приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009г.”

По т.3. от ДР : Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2009 г.

С оглед одобряването на ГФО за 2009г. с протокол № 72 от 22.03.2010 г. СД, съветът предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2009г.”

По т.4. от ДР : Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.”

По т.5. от ДР: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009г.“

По т.6. от ДР : Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.

Съветът на директорите го одобрява и предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009г.“

По т.7. от ДР: Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2009г.

С оглед решението на съвета по т.2 от дневния ред по този протокол Съветът на директорите на „Неохим” АД предлага на ОСА следния проект за решение:

„Реализираната счетоводна загуба през 2009 г. в размер на 17 849 хил. лева да бъде покрита от печалбата за 2008 г. отнесена във фонд „Допълнителни резерви” с решение на общото събрание на акционерите от 12.06.2009 г.“

По т.8. от ДР: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009 г.

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009 г.;

По т.9. от ДР : Изслушване на препоръката на Одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2010 г.

С оглед решението на съвета по т.3 и т.4 от дневния ред по този протокол и препоръката на Одитния комитет, Съветът на директорите на „Неохим” АД предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2010г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2010г.“

По т.10. от ДР : Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.“

По т.11. от ДР : Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009г.“

Прилагат се Правилата за участие и гласуване чрез пълномощник и за упълномощаване чрез електронни средства /условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства/ приети с решение на СД с протокол № 64/23.04.2009 г.

.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:...../п/.....
/Д.Георгиев/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:...../п/.....
/М.Карабибар/

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1...../п/.....
/Д.Димитров/

4...../п/.....
/Дж.Хамул/

2...../п/.....
/В.Грънчаров/

5...../п/.....
/“Химимпорт Груп” ЕАД
Представител- Н.Мишев/

3...../п/.....
/Г.Димов/

6...../п/.....
/В.Ценова/

ДИРЕКТОР ЗА ВИ:/п/.....
/Ал.Гапев/

ПРОТОКОЛИРАЛ:...../п/.....
/Зл.Статева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Д.Георгиев/