

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕОХИМ“ АД  
ГР. ДИМИТРОВГРАД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от съвета на директорите на "Неохим" АД за проекти за решения по дневния ред по поканата за свикване на **Общо събрание на акционерите** насрочено за 11.06.2010 г.

Уважаеми Акционери,

Съгласно взетите решения, отразени в протокол № 73/22.04.2010 г., съветът на директорите отправя следните проекти за решения по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 11.06.2010 г.:

**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.

Съветът на директорите предлага на ОСА следния 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 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.“

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Димитър Димитров