

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 12.06.2009 г.

Уважаеми Акционери,

Съгласно взетите решения, отразени в протокол № 64/23.04.2009 г., съвета на директорите отправям следните проекти за решения по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 12.06.2009 г.:

По т.1. от ДР : приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2008 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 2008 г..”

По т.2. от ДР: приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2008 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 2008г.”

По т.3. от ДР : одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2008 г.

С оглед одобряването на ГФО за 2008г. с протокол № 63 от 23.03.2009г. от СД, съветът предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2008г.”

По т.4. от ДР : приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2008 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 2008 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 2008 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 2008г.”

По т.6. от ДР : одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2008 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 2008г.”

По т.7. от ДР: приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим” АД за 2008г.

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

„Общото събрание на акционерите приема отчетената печалба на „Неохим” АД за 2008г. в размер на 44 841 хил. лева да бъде отнесена изцяло във Фонд “Допълнителни резерви.”

По т.8. от ДР: освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2008 г.

В резултат на постъпилото искане от „Еко Тех” АД и взетите решения от СД по него,

Съветът на директорите предлага на ОСА да бъде гласуван проекта за решение на „Еко Тех” АД по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2008 г.;

По т.9. от ДР : избор на нов съвет на директорите на „Неохим” АД, определяне на мандата, възнаграждението, на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл.116в, ал. 3 от ЗППЦК

В резултат на постъпилото искане от „Еко Тех” АД и взетите решения от СД по него,

Съветът на директорите предлага на ОСА да бъде гласуван проекта за решение на „Еко Тех” АД по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД избира нов Съвет на директорите на дружеството с мандат от 3 години, считано от датата на избора в състав от девет членове:

1. Виктория Илиева Ценова,
постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин бл.622, вх. Г, ет.2, ап.71;
2. Елена Симеонова Шопова,
постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел, 2 № 1, вх.Б, ап.54
3. Джамал Ахмад Хамуд,
постоянен адрес: гр.София, ул. „Ботко войвода” № 29
4. Димчо Стайков Георгиев,
постоянен адрес: гр. Хасково, ул. „Кенали” № 6
5. Тошо Иванов Димов,
постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. „Хр. Ботев” 37А, вх.А, ет1, ап.1
6. Димитър Стефанов Димитров,
постоянен адрес: гр. Димитровград, ул. „Ал. Стамболийски” № 22
7. Мохамад Хасан Мохамад Хасан Мохамад Карабибар,
постоянен адрес: гр. София, бу. „Черни връх” № 18, вх. А, ет.5, ап.15
8. „Химимпорт – груп” ЕАД, ЕИК 131568888,
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” , ул.”Стефан Караджа” № 2, представлявано от Никола Пеев Мишев, ЕГН 4805094523 и Георги Косев Костов, ЕГН 6902121047;

9. Васил Живков Грънчаров,
постоянен адрес: гр.Хасково, бул. "Георги Сава Раковски" № 15, вх. Б, ет. 6,
ап. 56.

Общото събрание на акционерите на "Неохим" АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно;

Общото събрание на акционерите на "Неохим" АД определя гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения."

По т.10. от ДР : *изслушване на препоръката на Одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2009 г.*

С оглед решението на съвета по т.4 и т.5 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 2009г. Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2009г.”

По т.11. от ДР : *приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 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 2008г.”

По т.12. от ДР : *приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2008 г.*

Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2008г.”

По т.13. от ДР : *Приемане на решение за изменение и допълнение на устава.*

След направените разисквания съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството и тяхното гласуване от ОСА:

„§1. чл.3, ал.2 се изменя, както следва:

„Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението; единен идентификационен код /ЕИК/ и банковата сметка.”

§2. в чл.8, ал.2 се прави следното изменение:

„думите „който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции” след „депозитар” се заличават.”

§3. в чл.8, ал.3 се прави следното изменение:

„думите „както и” след „ценни книжа” се заличават.”

§4. в чл.13, ал.1 се прави следното изменение:

„думите „определено с наредба” се заменят с „съгласно действащото законодателство””

§5. чл.14, ал.4 се изменя, както следва:

„Поканата за свикване на общото събрание съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се обявява в Търговския регистър и оповестява съгласно действащото законодателство най –малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание.

§6. чл.18, ал.3 се изменя, както следва:

„Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.”

§7. в чл.24, ал.1 се прави следното изменение:

Последното изречение на алинеята се заличава и заменя с изречението „Решенията относно изменение и допълнение на устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър

§8. в чл.24, ал.2 се прави следното изменение:

„след „27.06.2003 г.” се добавя „изм. и допълнен на ОС на акционерите на 12.06.2009 г.” и в края на алинеята думите „един за прилагане към фирмено дело № 2 от 1990 година на Хасковския окръжен съд и водения там регистър” се заличават и се заменят с „един за обявяване в Търговския регистър.”

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Димитър Димитров

