

ИНФОРМАЦИЯ

за Химимпорт АД,

съгласно приложение 9, съгласно чл. 28, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Структура на капитала на Химимпорт АД, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Регистрираният акционерен капитал на Дружеството към 31 март 2016 г. се състои от 150 875 596 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция и 88 770 671 на брой привилегирани акции с номинална стойност 1 лв. Обикновените акции на Дружеството са безналични, поименни и свободно прехвърляеми и дават право на 1 (един) глас и ликвидационен дял. Привилегированите акции са без право на глас. Те дават право на своите притежатели на кумулативен гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял от имуществото на Дружеството.

	Брой акции към 31.03.2016 '000 лв.	Брой акции към 31.12.2015 '000 лв.	Брой акции към 31.03.2015 '000 лв.
Издадени и напълно платени акции:			
- в началото на периода	239 646 267	239 646 267	239 646 267
Акции, издадени и напълно платени към края на периода	239 646 267	239 646 267	239 646 267
Акции, придобити от дъщерни дружества, с право на глас			
ЦКБ Груп АД	(5 160 005)	(5 160 005)	(5 160 005)
ЗАД Армеец	(745 400)	(745 400)	(745 400)
ПОАД ЦКБ Сила	(763 676)	(609 676)	(553 676)
ЦКБ АД	(121 100)	(121 100)	(120 500)

На 12 юни 2009 г. Дружеството издава задължително конвертируеми привилегирани акции с 9% гарантиран фиксиран годишен дивидент и гарантиран ликвидационен дял. По емисията са записани и заплатени 89 646 283 броя привилегирани акции при емисионна стойност 2.22 лв. всяка, представляващи 99.61% от предложените акции. Набраният при предлагането капитал възлиза на 199 014 748.26 лева. Задължителното конвертиране на акциите настъпва в края на седмата година от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Набраните на 12 юни 2009 г. средства над номиналната стойност на акционерния капитал в размер на 109 369 хил.лв. са разпределени както следва:

- 27 622 хил.лв. – премия от емисия

- 8 348 хил.лв.– краткосрочни задължения за дивиденди
- 70 008 хил.лв. – дългосрочни задължения за дивиденди
- 3 391 хил.лв.– разходи по емисията

Задълженията за дивиденди и премии от емисия, вследствие изменение от конвертиране на 858 825 бр. привилегирани в обикновени акции са разпределени както следва:

- 28 271 хил.лв. – премия от емисия
- 17 266 хил.лв. – краткосрочни задължения за дивиденди
- 8 311 хил.лв. – дългосрочни задължения за дивиденди

Мажоритарният акционер Инвест Кепитъл АД е изпълнил поетия си ангажимент, като са записани акции срещу полагащите му се права. Над 51% от останалите нови акции са записани от местни инвеститори, в това число близо 32% от институционални.

Списъкът на основните акционери, притежаващи обикновени акции на Дружеството, е представен както следва:

	към 31.03.2016	към 31.03.2016	към 31.12.2015	към 31.12.2015	към 31.03.2015	към 31.03.2015
	5					
	Брой обикновен и акции	%	Брой обикновен и акции	%	Брой обикнове ни акции	%
Инвест Кепитъл АД	111 185 365	73.69%	111 439 365	73.86 %	111 539 365	73.93%
Други юридически и физически лица	39 690 231	26.31%	39 436 231	26.14 %	39 336 231	26.07%
	150 875 596	100.00%	150 875 596	100.00%	150 875 596	100.00%

Списъкът на основните акционери, притежаващи обикновени и привилегирани акции от капитала на Дружеството, е представен както следва:

	към 31.03.2016	към 31.03.2016	към 31.12.2015	към 31.12.2015	към 31.03.2015	към 31.03.2015
	6					
	5					
	Брой Акции /обикновени и привилегиро вани	%	Брой Акции /обикновен и и привилегиро вани	%	Брой Акции /обикновен и и привилегир овани	%
Инвест Кепитъл АД	176 200 647	73.52%	176 830 847	73.79 %	181 299 047	75.65 %
Други юридически и физически лица	63 445 620	26.47%	62 815 420	26.21 %	58 37 220	24.35 %
	239 646 267	100.00 %	239 646 267	100.00 %	239 646 267	100.00%

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството изисква задължителна регистрация в Централен депозитар.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31 декември 2015 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните:

Име	Брой акции	%
Инвест Кепитъл АД	111 185 365	73.69%
Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството.		

Акционери със специални контролни права

Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права.

Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите
ХИМИМПОРТ АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всички акционери, които са и служители на дружеството упражняват правото си на глас по своя преценка.

Споразумения между акционерите

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им.

Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

За членове на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

Правомощия на управителните органи на Дружеството, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции

Управителният съвет на Химимпорт АД управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, при спазване решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание.

Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 100 000 000 (сто милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите. Решенията по този член се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 175 000 000 /сто седемдесет и пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Решенията по предходното изречение се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет

Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната

Няма настъпили промени

Изменения или допълнения в Устава на Дружеството.

Към 31 март 2016 година няма настъпили промени.

Решение за преобразуване на Дружеството

През разглеждания период няма приемано решение за преобразуване на Дружеството.

Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по ликвидация, на което и да било дружество от Групата на Химимпорт.

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност, на което и да било дружество от Групата на Химимпорт.

Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

В рамките на периода. не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Промени в ангажираните одитори на дружеството

През първото тримесечие на 2016 г. не е извършена промяна на одитора на дружеството.

Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31 март 2016 печалбата на Химимпорт АД на индивидуална база е в размер на 16 212 хил.лв. или с 4.29% по - малко от сравнителния период.

Финансови показатели:

Категории финансови активи и пасиви

Финансови активи	31.03.2016	31.03.2015
	‘000 лв.	‘000 лв.
Финансови активи, държани до падеж:		
- текущи	44 737	19 567
Финансови активи на разположение за продажба:		
- нетекущи	42	42
- текущи	9	9
Финансови активи, държани за търгуване (отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата):		
- текущи	97 077	139 597
Кредити и вземания:		
- нетекущи	179 833	194 928
- текущи	506 638	397 409
Пари и парични еквиваленти	82 725	84 128
	911 061	835 680

Финансови пасиви	31.03.2016	31.03.2015
	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи пасиви:		
- задължения за дивиденди	8 311	22 847
- заеми	226 489	165 879
Текущи пасиви:		
- задължения за дивиденди	17 266	17 267
- заеми	142 082	173 647
- търговски и други задължения	23 042	29 800
	417 190	409 440

Изменение в акционерния капитал

В рамките на отчетния период няма настъпили промени в акционерния капитал на дружеството

Потвърждение на преговори за придобиване на емитента.

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

Химимпорт АД
31 март 2016 г.



Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от Дружеството за неговите финансови резултати на индивидуална база.

25.04.2016 г
гр. София

За ХИМИМПОРТ АД

Иво Каменов

/Изпълнителен директор

