

“ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД - С О Ф И Я
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите

Днес, 16.05.2019 г., в гр. София, ул. “Складова база” № 1, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Химснаб България” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. “Складова база” № 1, ЕИК 115051489.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите (СД):

1. Константин Василев Василев;
2. Красимир Димитров Бурмов;
3. Младен Иванов Стайков

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка:

Точка 1. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Точка 2: Приемане на текст на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание.

Точка 4: Разни.

След направените разисквания СД с пълно единодушие на присъстващите членове прие следните:

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, **свиква редовно годишно общо събрание** на акционерите на дружеството на 25.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, Район „Надежда”, кв. Илиянци, ул. „Складова база” № 1, при следния **дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД;

13. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение:

ОСА изменя устава на дружеството, както следва:

1. Алинея 3 на чл. 1 се изменя така:

„/3/ „Химснаб България“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).“

2. Алинея 2 на чл. 2 се изменя така:

„/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“

3. Алинея 1 на чл. 3 се изменя така:

„/1/ Наименованието на дружеството е "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.“

4. Алинея 1 на чл. 4 се изменя така:
„1/ Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1.“
5. Алинея 1 на чл. 6 се изменя така:
„1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло.“
6. Алинея 2 на чл. 7 се изменя така:
„2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа.“
7. Алинеи 3, 4 и 5 на чл. 9 се изменят така:
„3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи.“
„4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.“
„5/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.“
8. В чл. 10 настоящата ал. 3 се отменя и чл. 10 се изменя така:
„1/ Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".“
„2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.“
„3/ Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.“
9. Алинея 2 на чл. 11 се изменя така:
„2/ Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.“
10. Алинея 1 и ал. 3 на чл. 13 се изменят така:
„1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.
„3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.
11. Алинея 1 на чл. 14 се изменя така:
„1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.“
12. Точка 5 на ал. 1, чл. 15 се изменя така:
„5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;“

13. Алинеи 3 и 4 на чл. 15 се променят така:

„3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложение второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т. 3, предложение първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции.“;

„4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.“

14. Алинея 3 на чл. 19 се отменя.

15. Алинея 4 на чл. 19 се изменя така:

„4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.“

16. Алинея 3 на чл. 24 се отменя.

17. Т. 1 на алинея 4 на чл. 24 се изменя така:

„1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала“

18. Алинея 6 на чл. 24 се изменя така:

„6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.“

19. Чл. 25 се изменя така:

„Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго.“

20. Чл. 26 се изменя така:

„Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК.“

21. Чл. 27 се изменя така:

„Чл. 27. Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите.“

22. Последното изречение се изменя, както следва:

„Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011г., и Решение на Общото събрание, проведено на 25.06.2019г.“

14. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат

от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

15. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2019 г., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с приетото решение за свикване на общо събрание, приема следния текст на **покана за свикване на общо събрание** на акционерите на дружеството:

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Химснаб България“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Химснаб България“ АД на 25.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, Район „Надежда“, кв. Илиянци, ул. „Складова база“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на „Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за

дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Химснаб България" АД.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Химснаб България" АД;

13. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение:

ОСА изменя устава на дружеството, както следва:

1. Алинея 3 на чл. 1 се изменя така:

„ /3/ „Химснаб България“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).“

2. Алинея 2 на чл. 2 се изменя така:

„/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде

оттеглено по всяко време.“

3. Алинея 1 на чл. 3 се изменя така:

„1/ Наименованието на дружеството е "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.“

4. Алинея 1 на чл. 4 се изменя така:

„1/ Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда“, кв.Илиянци, ул."Складова база" № 1.“

5. Алинея 1 на чл. 6 се изменя така:

„1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло.“

6. Алинея 2 на чл. 7 се изменя така:

„2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа.“

7. Алинеи 3, 4 и 5 на чл. 9 се изменят така:

„3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи.“

„4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.“

„5/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.“

8. В чл. 10 настоящата ал. 3 се отменя и чл. 10 се изменя така:

„1/ Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".“

„2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.“

„3/ Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.“

9. Алинея 2 на чл. 11 се изменя така:

„2/ Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.“

10. Алинея 1 и ал. 3 на чл. 13 се изменят така:

„1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да утълномоощат общ представител.“

„3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

11. Алинея 1 на чл. 14 се изменя така:

„1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.“

12. Точка 5 на ал. 1, чл. 15 се изменя така:

„5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;“

13. Алинеи 3 и 4 на чл. 15 се променят така:

„3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложение второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т. 3, предложение първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции.“;

„4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството

влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.“

14. Алинея 3 на чл. 19 се отменя.

15. Алинея 4 на чл. 19 се изменя така:

„4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.“

16. Алинея 3 на чл. 24 се отменя.

17. Т. 1 на алинея 4 на чл. 24 се изменя така:

„1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала“

18. Алинея 6 на чл. 24 се изменя така:

„6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.“

19. Чл. 25 се изменя така:

„Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго.“

20. Чл. 26 се изменя така:

„Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложението на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК.“

21. Чл. 27 се изменя така:

„Чл. 27. Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите.“

22. Последното изречение се изменя, както следва:

„Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011г., и Решение на Общото събрание, проведено на 25.06.2019г.“

14. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговарят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

15. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в

размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Химснаб България“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на редовното Общо събрание на акционерите е 2 494 631 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общото събрание на акционерите, свикано за 25.06.2019 г., е 11.06.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Химснаб България“ 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 събранието по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а 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 представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, предложенията за решения и всички писмени материали по тях, по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

При спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр.София, Район „Надежда“, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството:

www.chimsnab-bulgaria.com. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на Общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представяване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на Общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в Общото събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Химснаб България“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Химснаб България“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: vasilev@chimsnab-bulgaria.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо);

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „Химснаб България“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:00 часа, в деня на събранията – 25.06.2019 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „Химснаб България“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и образеца на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.chimsnab-bulgaria.com, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2019 г., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранията ще бъдат законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват

нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Изпълнителен директор:

/Константин Василев/

Прокуррист:

/Мартин Гърванов/



По точка 3 от дневния ред:

Приема писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, които да бъдат представени на КФН, обществеността, „Българска фондова борса“ АД и публикувани на корпоративния сайт на „Химснаб България“ АД.

По точка 4 от дневния ред:

Възлага на представляващите да предприемат всички необходими правни и фактически действия по подготовката и организирането на Общото събрание на акционерите, вкл. изпращане на поканата заедно с материалите по дневния ред на КФН и на „БФБ“ АД, и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на Дружеството, както и обявяването на поканата в Търговския регистър, по реда и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и Търговския закон.

Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на съвета на директорите на “Химснаб България” АД, гр. София, без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Константин Василев Василев

Красимир Димитров Бурмов

Младен Иванов Стайков

.....
.....
.....

