

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД,  
гр. София, кв."Илиенци", ул."Складова база" № 1,  
ЕИК 115051489

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД на  
Редовното общо събрание на акционерите на  
"ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД насрочено за 22.06.2023  
г. и с резервна дата 11.07.2023 г., на основание чл. 118,  
ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

ОТ  
"АСТЕР 2000" ЕООД, ЕИК 130233926  
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 99, ет. 6, ап. офис 18 /  
19, представлявано от Изпълнителния директор Дамян  
Иванов Димитров

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ "АСТЕР 2000" ЕООД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, кв."Илиенци", ул. "Складова база" № 1, ЕИК 115051489 повече от три месеца, предлагаме и молим за включване в Дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на нова **точка 13**, както следва:

### **Нова Точка 13 от дневния ред със следния текст:**

*13. Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличение на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. **Проект за решение:** ОС приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:*

*Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.*

....

*(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. , Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.*

Чл. 19. /1/

.....

*/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, 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 и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

... ..

Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.

**Приложение:** Декларация от представляващия "АСТЕР 2000" ЕООД, ЕИК 130233926 по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.



/ Дамян Иванов Димитров /

Изпълнителен директор на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД