

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

„ХИМИМПОРТ“ АД, ГР.СОФИЯ, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000627519, представлявано от Изпълнителния директор **ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6909228783, лична карта № 626054026, изд. на 06.08.2009г. от МВР-София, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, акционер-юридическо лице, притежавашо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя безналични поименни акции от капитала на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР.СОФИЯ**, ЕИК 175410085, на основание чл.226 от Търговския закон и във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

- **ТАТЯНА ЛАЛЕВА ВЪТЕВА**, ЕГН 7101113034, л.к. № 642191357, издадена на 11.04.2011г. от МВР-София, да представлява **„ХИМИМПОРТ“ АД, ГР.СОФИЯ**, в качеството му на акционер-юридическо лице в редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР.СОФИЯ**, което ще се проведе на 27.06.2016г. от 16.00 часа по седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, съгласно писмена покана вписана в Търговския регистър с Акт за вписване № 20160519150654, с всички притежавани от **„ХИМИМПОРТ“ АД, ГР.СОФИЯ**, акции, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

9. Освобождаване на Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях както следва:

По т.1 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите

приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.”

По т.2 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

По т.3 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015 г.”

По т.4 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

По т.5 да предложи и гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на решение със следното съдържание: „ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

По т.6 да гласува “ПРОТИВ” приемане от Общото събрание на акционерите на решение по тази точка.

По т.7 да предложи и гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на решение със следното съдържание: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.”

По т.8 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

По т.9 да гласува „ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв”.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, във вр. с чл.223а от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

.....
Изпълнителен директор
на „ХИМИМПОРТ” АД

На 23.06.2016 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 6909228783, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ЛК: №626054026, ИЗДАДЕНА НА 06.08.2009Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Упълномощител - в качеството си на изпълнителен директор на "ХИМИМПОРТ" АД с ЕИК 000627519

Рег. № 4809

Събрана такса: 7.50 лв.

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА**

ТЪРГОВСКИ

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Въведете показания ко

Справки

ЕИК: 0 0 0 6 2 7 5 1 9

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА

Търси

Изчисти

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

"ХИМИМПОРТ" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредител

Основни обстоя

1. ЕИК/ПИК	000627519
2. Фирма	ХИМИМПОРТ
3. Правна форма	Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език	СНИМИМПОРТ PLC
	БЪЛГАРИЯ
	област София (столица), община Столична
5. Седалище и адрес на управление	гр. София 1000 район р-н Средец ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 тел.: 9801611
6. Предмет на дейност	ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕФТ, ХИМИЧЕСКИ, НЕФТЕНИ И НЕФТОХИМИЧ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; КОМИСИОННА СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОДАЖБА НА СТО

	СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА. ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ.			
10. Представители	ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ	20080317155818	История	Д
11. Начин на представяване	Друг начин: ЗАЕДНО И ПОДЕЛНО	20080317155818	История	Д
13. Управителен съвет	НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ	20080317155818	История	Д
14. Надзорен съвет	"ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 831541734 ЦКБ ГРУП, ЕИК/ПИК 121749139 МАРИЯНА АНГЕЛОВА БАЖДАРОВА	20090415152151	История	Д
17. Специални условия	дружеството е холдинг Публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.	20091219113944	История	Д
Капитал				
31. Размер	239646267 лв.	20090617102827	История	Д
31а. Акции	Права: Обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава (акции клас „А“) - 150 858 809 броя; Привилегировани свободно прехвърляеми безналични акции, без право на глас, с гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял, конвертиреуми в обикновени акции, съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б“)- 88 787 458 броя. Акция: Вид: Обикновени безналични акции, Брой: 150858809, Номинал: 1 лв. Акция: Вид: Привилегировани безналични акции, Брой: 88787458, Номинал: 1 лв.	20110208092056	История	Д

32. Внесен капитал	239646267 лв.	20090617102827	История	Д
	<p>Описание: Срещу записаните 58 916 086 акции, акционерът "Химимпорт Инвест" АД, рег. но ф.д. № 7152/1994 г. на СГС. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. "Стефан Караджа" № 2. е направил непарична вноска /апорт/ на свои вземания от Дружеството, оценени по реда на чл. 72 от Търговския закон и описани в тройната съдебно-оценителска експертиза на вещите лица и документите по ф.дело № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение. 7-ми състав. Заключението на вещите лица е прието с определение от 14.02.2006 г. по ф.д. № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение, 7-ми състав. Паричната оценка на апортираните вземания, определена от вещите лица. е в общ размер на 58 916 086 лева. Паричната оценка на вземанията, приета от Общото събрание на акционерите от 15 февруари 2006 г. е в общ размер на 58 916 086 лева. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата на акционера се съдържат в тройната съдебно-оценителска експертиза, заключението на вещите лица и материалите по лело № 38/2006 г. по описа на Софийски градски съд. приложена към този Устав (Приложение № 1) и представляваща неразделна част от него. Стойност: 58916086 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: /</p>			
33. Непарична вноска		20090414154403	История	Д

© 2007, Агенция по вписванията