

ПЪЛНОМОЩНО

„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, притежаващо 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 27.06.2017г. 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 № 20170523093629, 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 2016г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 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 2016 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 2016 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2016г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

9. Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

10. 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 2017г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятия на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

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 2016 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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 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 2016 г.”

По т.5 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.”

По т.6 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016 г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

По т.7 да гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.”

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 2016 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 одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.”

По т.10 да гласува „ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание:

Геоф. Т. БОРИ
Район на д.
Р.С. СОС
Аука

Геоф. Т. БОРИ
Район на д.
Р.С. СОС
Аука

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.“.

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, по които упълномощеното лице има право да гласува съобразно собствена преценка.

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

Упълномощител:

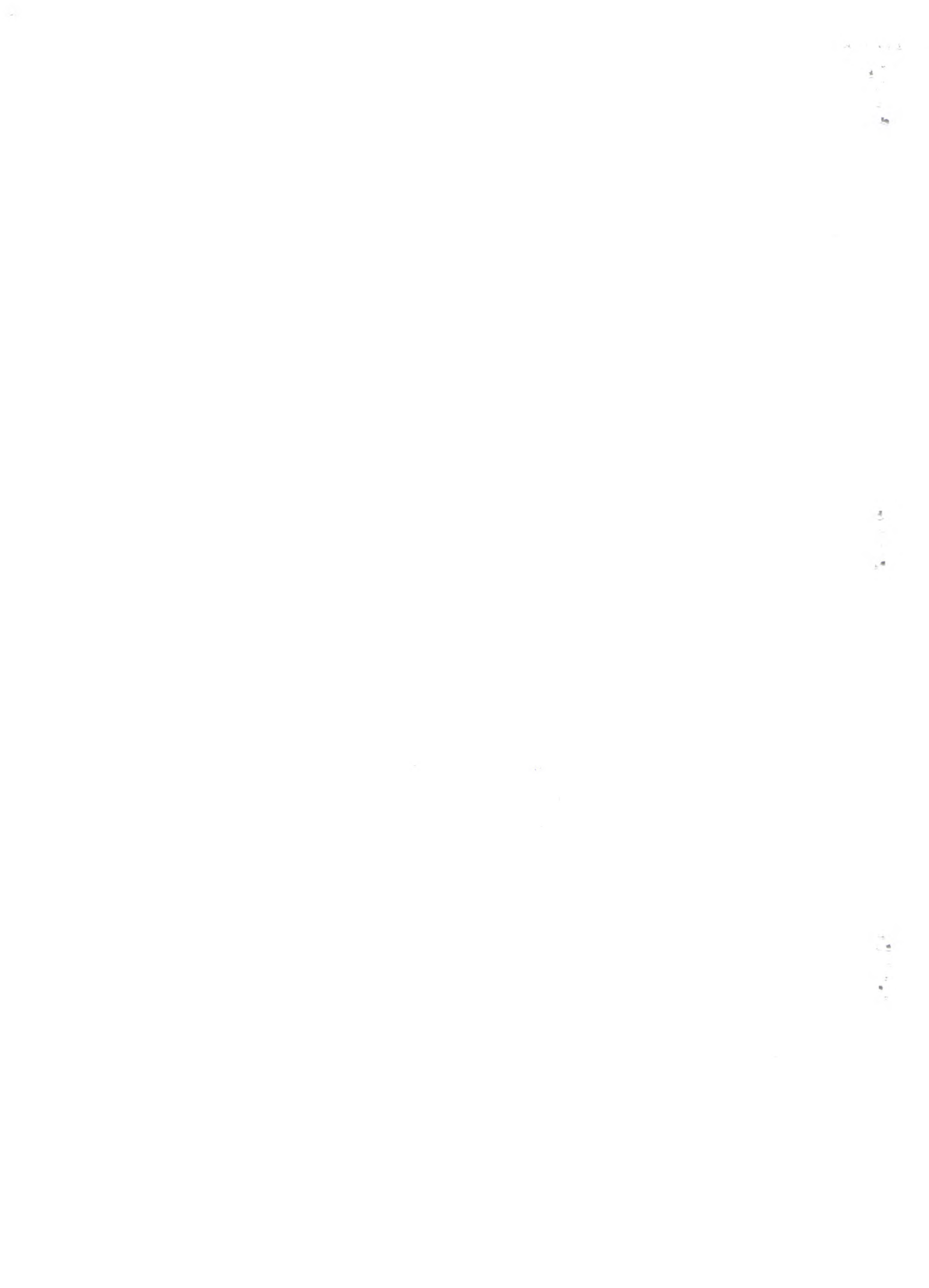
.....
Изпълнителен директор
на „ХИМИМПОРТ“ АД

На 23.06.2017 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. № 4900 Събрана такса: 7.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус: **Георги ГЕОРГИЕВ**
* Район на действие *
р.с. СОФИЯ

№ 037
ГЕОРГИЕВ *
Район на действие *
СОФИЯ
Република България

Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър

Български ▾

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете сбора:

1 + 9 =

ЕИК: 0 0 0 6 2 7 5 1 9

състояние към дата

Търси Изчисти

"ХИМИМПОРТ" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

		Основни обстоятелства			
1. ЕИК/ПИК	000627519	20080317155818	История	Документи	
2. Фирма	ХИМИМПОРТ	20080317155818	История	Документи	
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080317155818	История	Документи	
4. Изписване на чужд език	СНІМІМРОРТ РLС	20090409161446	История	Документи	
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Средец ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 тел.: 9801611	20090415152151	История	Документи	
6. Предмет на дейност	ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕФТ, ХИМИЧЕСКИ, НЕФТЕНИ И НЕФТОХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОДАЖБА НА СТОКИ 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.	20080317155818	История	Документи	
10. Представители	ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ	20080317155818	История	Документи	
11. Начин на представяване	Друг начин: ЗАЕДНО И ПОДЕЛНО	20080317155818	История	Документи	
13. Управителен съвет	НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ	20080317155818	История	Документи	
14. Надзорен съвет	"ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 831541734 ЦКБ ГРУП, ЕИК/ПИК 121749139 МАРИЯНА АНГЕЛОВА БАЖДАРОВА	20090415152151	История	Документи	
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	Документи	
		Капитал			
31. Размер	239646267 лв.	20090617102827	История	Документи	
31а. Акции	Акция: Вид: Обикновени безналични акции, Брой: 239646267, Номинал: 1 лв.	20160628101054	История	Документи	
32. Внесен капитал	239646267 лв.	20090617102827	История	Документи	
33. Непарична вноски	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 вноски /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	20090414154403	История	Документи	

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 вноса, паричната ѝ оценка и основанието на правата на акционера се съдържат в трейната 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: /

© 2007, Агенция по вписванията

