

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 124 588 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин осемдесет 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 /ЗПЩК/.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

- САВИЦА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА, ЕГН 9003027059, л.к. № 625859095, издадена на 28.05.2009г. от МВР-София, да представява „ХИМИМПОРТ“ АД, ГР.СОФИЯ, в качеството му на акционер-юридическо лице в редовното Общо събрание на акционерите на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР.СОФИЯ, което ще се проведе на 29.06.2014г. от 10.00 часа по седалището на дружеството – гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, съгласно виемена локална вписана в Търговския регистър с Акт за вписване № 20140527113525, с венчки 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 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 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 2013 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 2013 г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събраниято предложения за решение.
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 2014 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 2014 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.: Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.: Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

9. Разни.

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 2013 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 2013 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 2013г.“

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 2013 г.“

По т.5 да предложи и гласува “ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2013г., както следва: Печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 277 000 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.“

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 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 2014г.“

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 2013г.“


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 2013 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 не приема решения по тази точка от дневния ред.“

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 инициално.

Упълномощител:


Иво Каменов Георгиев
Изпълнителен директор

На 19.08.2014 г. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 6909228783 АДРС СОФИЯ ПК №826054026 ИЗД. НА
06.08.2009Г. ОТ МВР-СОФИЯ. Упълномощител - в качеството си на изпълнителен директор на
"Химимпорт" АД с ЕИК 000627519
Reg № 4651
Събрание № 7/2014
Забележка: Удостоверяването е съвършено извънконтратно

Нотариус

Република България

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Справки

ЕИК/ПИК: 0 0 0 6 2 7 5 1 9

Електронни услуги

сстояние към дата

Нормативна уредба

Търси

Изчисти

Документи

"ХИМИМПОРТ" АД

Видео уроци

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дела Указания

Новини

Основни обстоятелства

Бръзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|---------|-----------|
| 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 | СНИММПОРТ PLC | 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, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, 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 | Права: Обикновени безименни 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 безименни акции, без право на глас, с гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял, конвертируеми в обикновени акции, съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б“) - 88 787 458 броя. Акция: Вид: Обикновени безименни акции, Брой: 150858809, Номинал: 1 лв. Акция: Вид: Привилегировани безименни акции, Брой: 88787458, Номинал: 1 лв. | 20110208092056 | История | Документи |
| 32. Внесен капитал | 239646267 лв. | 20090617102827 | История | Документи |
| 33. Непарична вноска | Описание: Срещу записаните 58 916 086 акции, акционерът "Химимпорт Инвест" АД, рег. на 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 | 20090414154403 | История | Документи |

експертиза на вещите лица и документите по ф.дело № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение. 7-ми състав. Заключение на вещите лица в прието с определение от 14.02.2006 г. по ф.д. № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение, 7-ми състав. Паричната оценка на апоргираните 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. в общ размер на 58 916 086 лева. Пълно описание на непаричната аноска, паричната ѝ оценка и основанията на правата на акционера се съдържат в тройната съдебно-оценителска експертиза, заключението на вещите лица и материалите по дело № 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