

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№:26

Днес, 23.06.2015 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” №3 от 12,00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Неохим” АД - Димитровград.

Общото събрание беше открито от г-н Димитър Димитров – гл.изп.директор, който обяви резултатите от регистрацията.

Към момента на приключване на регистрацията на участниците /11,45 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 2 023 111 акции или 76,22 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 6 чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 3 чрез законно представляващите ги лица.

Същото е свикано и обявено в съответствие с изискванията на закона и може да взема решения.

Списъкът на регистрираните акционери, както и представените пълномощни са приложени към протокола.

Преди да започне разглеждането на въпросите от дневния ред по същество, г-н Димитров предложи на акционерите да приемат чрез гласуване технически екип от лица - преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите. Комисията от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите е в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Никола Иванов Грозев, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Никола Иванов Грозев, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

За по-делово протичане на събранието г-н Д.Димитров предложи да бъде избрано ръководство на ОС в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар – протоколист

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ :

Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар-протоколист

След така проведеното гласуване по предварителните процедурни въпроси г-н Димчо Георгиев пое ръководенето на настоящото заседание на събранието.

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, номинираните за нови членове на СД, адвокат Димов, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на Одитния комитет, секретар-протоколита, регистратора и преброителите .

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,87% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, номинираните за нови членове на СД, адвокат Димов, представителите на одиторските

предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на Одитния комитет, секретар-протоколита, регистратора и преброителите.

В рамките на предварителните процедурни въпроси председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени. Поради това събранието ще разглежда въпросите от дневния ред, така както са обявени в поканата.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111/ 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2014 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2014 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори / специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори / специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014.;

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014 г.

4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2014 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2014 г.

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2014г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2014 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.;

7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.

8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2014 г. с натрупани печалби от минали години;

9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2014г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност, като членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД през 2014г. за дейността им по управление на дружеството през 2014г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД - Виктория Илиева Ценова, Елена Симеонова Шопова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Васил Живков Грънчаров, „Зърнени храни България” АД - представлявано от Никола Пеев Мишев за дейността им по управление на дружеството през 2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Джамал Ахмад Хамуд и Мохамад Хасан Мохамад за дейността им по управление на дружеството за периода от 01.01.2014г. до 01.07.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Гералд Папст за дейността му по управление на дружеството за периода от 20.06.2014г. до 26.09.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Арвинд Кумар Аггарвал за дейността му по управление на дружеството за периода от 20.06.2014г. до 31.12.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Хуберт Пухнер за дейността му по управление на дружеството за периода от 17.09.2014г. до 31.12.2014г.

10. Избор на нов Съвет на директорите на „Неохим” АД, определяне на състава, срока и на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на „Неохим” АД с мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на избора в състав от 9 (девет) членове, както следва:

1. Виктория Илиева Ценова,
с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 622, вх. Г, ет.2, ап.71;

2. Елена Симеонова Шопова,
постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел блок № 1, вх.Б, ап.54

3. Димчо Стайков Георгиев,
постоянен адрес: гр. Хасково, ул. „Кенали” № 6

4. Тошо Иванов Димов,
постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. „Хр. Ботев” 37А, вх.А, ет1, ап.1

5. Димитър Стефанов Димитров,
постоянен адрес: гр. Димитровград, ул. „Ал. Стамболийски” № 22

6. Васил Живков Грънчаров,
постоянен адрес: гр.Хасково, бул. “Георги Сава Раковски” № 15, вх. Б, ет. ап. 56.

7. „Зърнени храни България” АД, ЕИК 175410085,
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” , ул. „Стефан Караджа” № 2,
представлявано от Никола Пеев Мишев.

8. Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Щайрег, австрийски гражданин, постоянен адрес: Бисмаркщрасе 3, 4020 Линц, Австрия.

9. Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур, постоянен адрес: апартамент 14, вход 41, улица (авеню) 0045, 0535 Ал Маркх, Northern Governate, Бахрейн.

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно;

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД определя гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения.

11. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2015 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2015 г.;

12. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

13. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.;

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 023 111 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2014 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред.

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.
Резултати от гласуването на ОС:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев, заяви че ГФО е бил предоставен в законоустановения срок и помоли за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111/ 100% от представените акции/ от които;

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев заяви, че доклада е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не постъпиха.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2014 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и предложения не бяха поставени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2014 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г. е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред.

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100 % от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев заяви, че отчета е бил е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

По отношение Консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014г., изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2014 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите : „Реализирана загуба през 2014 г. и отчетена в баланса на дружеството към

31.12.2014 год. в размер на 24 375 349,30 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години”.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема реализирана загуба през 2014 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2014 год. в размер на 24 375 349,30 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев прочете предложението за Освобождане от отговорност на настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД и на освободените от длъжност, като членове на СД, за дейността им по управление на дружеството през 2014г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 213 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД - Виктория Илиева Ценова, Елена Симеонова Шопова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Васил Живков Грънчаров, „Зърнени храни България” АД - представлявано от Никола Пеев Мишев за дейността им по управление на дружеството през 2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Джамал Ахмад Хамуд и Мохамад

Хасан Мохамад за дейността им по управление на дружеството за периода от 01.01.2014г. до 01.07.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Гералд Папст за дейността му по управление на дружеството за периода от 20.06.2014г. до 26.09.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Арвинд Кумар Аггарвал за дейността му по управление на дружеството за периода от 20.06.2014г. до 31.12.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Хуберт Пухнер за дейността му по управление на дружеството за периода от 17.09.2014г. до 31.12.2014г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите относно избор на нов Съвет на директорите на „Неохим“ АД, определяне на състава, срока и на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК.

Поясни, че в законоустановения срок не са направени други предложения.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на „Неохим“ АД с мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на избора в състав от 9 (девет) членове, както следва:

1. Виктория Илиева Ценова,
с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 622, вх. Г, ет.2, ап.71;
2. Елена Симеонова Шопова,
постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел блок № 1, вх.Б, ап.54
3. Димчо Стайков Георгиев,
постоянен адрес: гр. Хасково, ул. „Кенали” № 6
- 4.Тошо Иванов Димов,
постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. „Хр. Ботев” 37А, вх.А, ет1, ап.1
- 5.Димитър Стефанов Димитров,
постоянен адрес: гр. Димитровград, ул. „Ал. Стамболийски” № 22
- 6.Васил Живков Грънчаров,
постоянен адрес: гр.Хасково, бул. “Георги Сава Раковски” № 15, вх. Б, ет. ап. 56.
- 7.„Зърнени храни България” АД, ЕИК 175410085,

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” , ул. „Стефан Караджа” № 2, представлявано от Никола Пеев Мишев.

8. Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Щайрег, австрийски гражданин, постоянен адрес: Бисмаркштрассе 3, 4020 Линц, Австрия.

9. Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур, постоянен адрес: апартамент 14, вход 41, улица (авеню) 0045, 0535 Ал Маркх, Northern Governate, Бахрейн.

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно;

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД определя гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2015 година и уведоми, че други предложения не са постъпили в законоустановения срок.

Изказвания и въпроси няма.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2015 г.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев , обяви че доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год. е бил оповестен публично в законоустановения срок и ако има въпроси и предложения, директорът за ВИ ще отговори.

Изказвания, предложения и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 023 111 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев уведоми, че доклада на Одитния комитет е представен и публикуван в законоустановения срок и предложи ако има въпроси и предложения да бъдат поставени към присъстващия представител на Одитния комитет.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 023 111, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,22 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 023 111 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 023 111 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.


СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 
/Зл. Статева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Д. Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/В.Илиев/

ЧЛЕНОВЕ : 1. 

/Н.Грозев/

2. 

/М.Пенкова/

3. 

/В.Георгиева/

4. 

/Св.Стайков/