

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

14/06/2018

ПРОТОКОЛ

№ 29

Днес, 14.06.2018 г., в Културно-битовата сграда на „Неохим“ АД, етаж втори, в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, от 12:00 ч. се проведе Редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, Димитровград.

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

Към момента на приключване на регистрацията на участниците (11:45 ч.) от общо **2 654 358** акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на **1 929 019** /един милион деветстотин двадесет и девет хиляди и деветнадесет/ акции или **72, 674 %** от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си Юридически лица - акционери, от които 4 /четири/ чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 /два/ 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, Димитър 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;

Членове: Мариана Димитрова Пенкова, Сидер Валентинов Михайлов, Петя Георгиева Дичева, Йорданка Иванова Дойчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав:

Председател: Васил Вълчев Илиев;

Членове: Мариана Димитрова Пенкова, Сидер Валентинов Михайлов, Петя Георгиева Дичева, Йорданка Иванова Дойчева

За по-делово протичане на събранието Димитър Димитров предложи да бъде избрано ръководство на Общото събрание в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев – председател;
2. Никола Иванов Грозев – секретар-протоколист.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев – председател;
2. Никола Иванов Грозев – секретар-протоколист.

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

Димчо Георгиев предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на представителя на одиторските предприятия, представителя на Одитния комитет, Ванина Демирева, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите и преброителите.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема, на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на представителя на одиторските предприятия, представителя на Одитния комитет, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите 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. Акционерите могат да го приемат във вида, в който е предложен, или да го отхвърлят.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

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 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2017 г. ;
 - Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2017 г.
2. Приемане на Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. ;
 - Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017г.;
 - Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 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 2017 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 2017 г.
5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г.

6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.

7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2017г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2017 г.

- *Проект за решение съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2. т.4 от ЗППЦК и чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ от акционера „Еко Тех“ АД, обявено в Търговския регистър под № 20180521123940 – „Общото събрание на „Неохим“ АД приема част от печалбата на „Неохим“ АД за 2017г. в размер на **517 192.80 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди и сто и деветдесет и два лева и осемдесет стотинки)** от общо нетната печалба в размер на 13 545 хил. лв. (тринадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите според акционерното им участие в Дружеството като дивидент в размер на **0.20 лв. (двадесет стотинки)** преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване на собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, **вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент** на 14-ия (четиринадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) начална дата за изплащане на дивидента – **8 /осми/ август 2018 г.**; в) плащането на дивидента се извършва само чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим“ АД.*

Останалата част от печалбата да бъде отнесена в допълнителния, незадължителен по закон Фонд „Допълнителни резерви“.

9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност като членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД през 2017 г. за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Елена Симеонова Шопова; 3. Димчо Стайков Георгиев; 4.Тошо Иванов Димов; 5. Димитър Стефанов Димитров; 6. Васил Живков Грънчаров; 7. „Зърнени храни България“ АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 8. Хуберт Пухнер; 9. Мартина Аубергер – за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г.;

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност „Феборан“ ООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях и „Феборан Прим“ ЕООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно

всеки един от тях, за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2017 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета – 29.06.2017 г.

10. Избор на нов Съвет на директорите на „Неохим“ АД, определяне на състава, срока и размера 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, българска гражданка;
2. Елена Симеонова Шопова, българска гражданка;
3. Димчо Стайков Георгиев, български гражданин;
4. Тошо Иванов Димов, български гражданин;
5. Димитър Стефанов Димитров, български гражданин;
6. Васил Живков Грънчаров, български гражданин;
7. „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на Неохим АД – Никола Пеев Мишев, български гражданин;
8. Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), австрийски гражданин;
9. Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), австрийска гражданка.

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 5000 лв. (пет хиляди лева) месечно;

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения.

11. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим 2018 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.

12. Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и възнаграждението на одитния комитет. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на Неохим АД в състав от 3 (три) лица с мандат 5 (пет) години, считано от 26.09.2018 г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН *****; Йорданка Атанасова Николова, ЕГН *****; Николина Желева Делчева, ЕГН *****. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лв. (хиляда лева) месечно.

13. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

14. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. ;

- Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев – председател на Общото събрание, съобщи, че доклада на Съвета на директорите, ведно с Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2017 г. са били оповестени 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 – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

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 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев уведоми, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред. Уточни, че на заседанието присъства и представител на одитора „Афа“ ООД и покани акционерите за въпроси към одитора. Въпроси и изказвания по Доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

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 за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2017 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо 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 – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев изясни пред акционерите, че Докладът на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете 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.

Предложения, въпроси и изказвания не бяха поставени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание 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 2017 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев – председател на ОС, заяви, че Докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група „Неохим“ ведно с Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г. са били оповестени и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и предложения не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев съобщи, че Докладът на регистрирания одитор/одиторско дружество за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2017 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 – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев уведоми, че Консолидирания финансов отчет е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона. Изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1 929 019**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **72,674 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **644 743**;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2017 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев съобщи, че по тази точка от дневния ред има два проекта за решения, като първото е това на Съвета на директорите на „Неохим“ АД, а второто е постъпилото предложение за проект за решение от миноритарния акционер „Еко Тех“ АД, като и двата проекта за решения следва да бъдат подложени на гласуване от ОСА.

Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2017 г.:

На основание чл. 251, ал. 2 от ТЗ и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Устава на „Неохим“ АД, Съветът на директорите на „Неохим“ АД предлага част от печалбата на Неохим АД за 2017г. в размер на **3 361 753.20 лв. (три милиона и триста шестдесет и една хиляди седемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки)** от общо нетната печалба в размер на 13 545 хил. лв. (тринадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите според акционерното им участие в Дружеството като дивидент в размер на **1.30 лв. (един лев и тридесет стотинки)** преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване на собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) начална дата за изплащане на дивидента – 8 /осми/ август 2018 г.; в) плащането на дивидента се извършва само чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим“ АД.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена в допълнителния, незадължителен по закон Фонд „Допълнителни резерви“.

Димчо Георгиев прочете предложението на проекта за решение от миноритарния акционер „Еко Тех“ АД, обявено в Търговския регистър под № 20180521123940 – „Общото събрание на „Неохим“ АД приема част от печалбата на „Неохим“ АД за 2017г. в размер

на **517 192.80 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди и сто и деветдесет и два лева и осемдесет стотинки)** от общо нетната печалба в размер на 13 545 хил. лв. (тринадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите според акционерното им участие в Дружеството като дивидент в размер на **0.20 лв. (двадесет стотинки)** преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване на собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) начална дата за изплащане на дивидента – 8 /осми/ август 2018 г.; в) плащането на дивидента се извършва само чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим“ АД.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена в допълнителния, незадължителен по закон Фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят на общото събрание даде началото на гласуване по първия проект за решение предложен от Съвета на директорите на „Неохим“ АД.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 107 458 (5,57 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 105 841;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 1 821 561 (94,43 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 538 902;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване и втория проект за решение предложен от миноритарния акционер по реда на чл.223а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 821 561 (94,43 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 538 902.

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 107 458 (5,57 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 105 841;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание при така получените резултати от двете гласувания с мнозинство от представените акции прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на „Неохим“ АД приема част от печалбата на „Неохим“ АД за 2017г. в размер на 517 192.80 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди и сто и деветдесет и

два лева и осемдесет стотинки) от общо нетната печалба в размер на 13 545 хил. лв. (тринадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите според акционерното им участие в Дружеството като дивидент в размер на 0.20 лв. (двадесет стотинки) преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване на собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) начална дата за изплащане на дивидента – 8 /осми/ август 2018 г.; в) плащането на дивидента се извършва само чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим“ АД.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена в допълнителния, незадължителен по закон Фонд „Допълнителни резерви“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев прочете предложението за освобождаване 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 2017 г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Елена Симеонова Шопова; 3. Димчо Стайков Георгиев; 4. Тошо Иванов Димов; 5. Димитър Стефанов Димитров; 6. Васил Живков Грънчаров; 7. „Зърнени храни България“ АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 8. Хуберт Пухнер; 9. Мартина Аубергер – за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г.;

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност „Феборан“ ООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях и „Феборан Прим“ ЕООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2017 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета – 29.06.2017 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание 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, българска гражданка;
2. Елена Симеонова Шопова, българска гражданка;
3. Димчо Стайков Георгиев, български гражданин;
4. Тошо Иванов Димов, български гражданин;
5. Димитър Стефанов Димитров, български гражданин;
6. Васил Живков Грънчаров, български гражданин;
7. „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на Неохим АД – Никола Пеев Мишев, български гражданин;
8. Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), австрийски гражданин;
9. Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), австрийска гражданка.

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 5000 лв. (пет хиляди лева) месечно;

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев изясни, че съгласно Закона за независимия финансов одит, обнародван в ДВ бр.95 от 29.11.2016 г. (ЗНФО) по препоръка на Одитния комитет става изборът на регистриран одитор за извършването на финансов одит на годишното приключване на финансовата година. Съобразно възприетата препоръка, Съветът на директорите на „Неохим“ АД е направил предложение до Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД за избор на „Афа“ ООД за одитор за 2018 г., който да извърши задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г. и за извършване на

задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Премина се към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев представи предложението на Съвета на директорите за избора на нов Одитен комитет, за определяне на състава, срока и на възнаграждението на членовете всеки един от членовете на Одитния комитет съгласно Закона за независимия финансов одит, а именно Общото събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на Неохим АД в състав от 3 (три) лица с мандат 5 (пет) години, считано от 26.09.2018 г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН *****; Йорданка Атанасова Николова, ЕГН *****; Николина Желева Делчева, ЕГН *****. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лв. (хиляда лева) месечно.

Исказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 929 019, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,674 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на Неохим АД в състав от 3 (три) лица с

мандат 5 (пет) години, считано от 26.09.2018 г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН *****, Йорданка Атанасова Николова, ЕГН *****, Николина Желева Делчева, ЕГН *****. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лв. (хиляда лева) месечно.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. 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 – **1 929 019**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **72,674 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **644 743**;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 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 председателя на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1 929 019**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **72,674 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 929 019 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **644 743**;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;


Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

Общото събрание прие следното

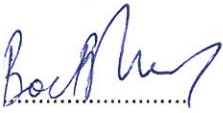
РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание на акционерите – закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 1. 
(Н. Грозев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: 
(Д. Георгиев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА: 1. 
(В. Илиев)

2. 
(М. Пенкова)

4. 
(П. Дичева)

3. 
(С. Михайлов)

5. 
(И. Дойчева)