

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.;
2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.;
4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.;
5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /разпределяне на дивидент/;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2022г.
8. Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
9. 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“ за 2023г.;
10. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.
11. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.
12. Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и на възнаграждението на Одитния комитет.