

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ N:21

Днес, 14.06.2013 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 събранията присъстват собствениците или техни пълномощници на 1 987 880 акции или 74,89 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 7 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.

С оглед правилното и законосъобразно протичане на работата на Общото събрание, г-н Димитров предложи и присъстващите гласуваха Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, Никола Иванов Грозев, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

1. Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, 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 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 987 880 / 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

РЕШИ:

1. Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

1.Димчо Стайков Георгиев - председател

2.Златка Иванова Статева - секретар-протоколист

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на фонд „Съгласие”, представителя на Одитния комитет, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 987 880 / 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:

1. ОС приема да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на фонд „Съгласие”, представителя на Одитния комитет, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Преди да предложи на гласуване Дневния ред по поканата за ОС, обявена в търговския регистър под №20130507111717 и актуализирана съгласно чл.115, ал.7 от ЗППЦК с включени въпроси в дневния ред, като т.14 и т.15 и проектите за решения по тях, съгласно предложение на миноритарен акционер обявено в Търговския регистър под №20130521093647, г-н Георгиев уточни, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880/ 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 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 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2012г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2012 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 2012 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2012 г.;

7. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2012 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2012г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2012 г.;

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2013 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 2013 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 2013 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

11. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

12. Избор на нов одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и възнаграждението на одитния комитет, съгласно 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение - Общото събрание на акционерите на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /години/, считано от 26.09.2013 г. и с членове: 1. Таня Димитрова Кованлъшка - председател; 2. Йорданка Атанасова Николова; 3. Николина Желева Делчева.

ОС на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ месечно;

13. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД;

14. Изменение на Устава на „Неохим“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.221, т.1 от ТЗ приема следните изменения на Устава на „Неохим“ АД:

В чл.18, ал.1 се изменя така: ”Чл.18./1/ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор/ри, съответно специализирано одиторско предприятие/я.”

В чл.20, ал.1 второто изречение се отменя и текстът на алинея първа придобива следния вид и смисъл: „Чл.20/1/ Дивиденди се изплащат по решение на Общото събрание на дружеството при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон;

15. Приемане на решение за изплащане на дивидент. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим”АД приема част от остатъка от фондовете за натрупани печалби от минали години, формирани след покриване на загубата за 2012 г., да се разпредели между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0,40 лв. (четиридесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2012 г. и е взето решението за изплащане на дивидент; б) начална дата за изплащане на дивидента – 09.септември 2013 г.; в) Плащането на дивидента се извършва 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.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Димитров – гл.изп.директор, заяви, че доклада на Съвета на директорите е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и изказвания по представения доклад не постъпиха.
Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 987 880 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2012 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 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Т.Димов – изп.директор, 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 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880/ 100% от представените акции/ от които;

Брой подадени гласове "ЗА" 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2012 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Димитров – гл.изп.директор, 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 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2012 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880/ 100 % от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2012 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2012 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тошо Димов прочете предложението на Съвета на директорите : „Реализирана загуба през 2012 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2012 год. в размер на 8 801 918,70 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 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 84,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Реализирана загуба през 2012 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2012 год. в размер на 8 801 918,70 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2012 г.;

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Т.Кованлъшка представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2013 година.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 /100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. 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 2013г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2013 г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Ал.Ганев -директор за „Връзки с инвеститорите” , обяви че доклада за дейността му през 2012 год. е бил оповестен публично в законоустановения срок.

Изказвания, предложения и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 987 880 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Т.Кованлъшка заяви, че доклада на Одитния комитет е бил предоставен съгласно изискванията на закона.

Издавания и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев представи предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет.

Издавания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 1 987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /години/, считано от 26.09.2013 г. и с членове: 1. Таня Димитрова Кованлъшка - председател; 2. Йорданка Атанасова Николова; 3. Николина Желева Делчева.

ОС на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ месечно;

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев информира, че включването на тази точка в дневния ред е в изпълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за Финансов надзор. Всички публични дружества са задължени да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредбата в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила.

Издавания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1.Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представителят на „ЕКО ТЕХ”АД – Катя Господинова, потвърди направеното предложение и заяви, че няма допълнения.

Издавания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880, представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 1987 880 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.221, т.1 от ТЗ приема следните изменения на Устава на „Неохим”АД:

В чл.18, ал.1 се изменя така: ”Чл.18./1/ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор/ри, съответно специализирано одиторско предприятие/я.”

В чл.20, ал.1 второто изречение се отменя и текстът на алинея първа придобива следния вид и смисъл: „Чл.20/1/ Дивиденди се изплащат по решение на Общото събрание на дружеството при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон;

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев прочете полученото преди два дни писмо от Уникредит Булбанк АД, съгласно което за всяко изплащане на дивидент трябва да се получи предварително одобрение от банката – кредитодател. Поради кратките срокове за вземане на решение от компетентните органи на банката, съгласие от тяхна страна не може да бъде предоставено в срок до 14.06.2013 г.

При неполучаване на такова разрешение Банката може да обяви незабавна изискуемост на заемите. Поради това обяви също, че Съветът на директорите на свое заседание преди откриването на ОС е взел решение да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на 29.07.2013 г., на което ОСА да вземе решение по този въпрос.

Г-жа К.Господинова – представител на „ЕКО ТЕХ” АД, заяви че при тези нови обстоятелства приемането на решение за изплащане на дивидент ще е в ущърб на „Неохим” АД и ще гласува „въздържал се”, тъй като „ЕКО ТЕХ” АД е вносител на предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 987 880 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 74,89 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 987 880 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” - няма


Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 1 340 923 / 64,45 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 646 957 / 32,55 % от представените акции/


Председателят на ОС обяви, че при така проведеното гласуване по т.15 от дневния ред на ОС и гласувалото мнозинство „ПРОТИВ”, предложението за решение по т.15 от дневния ред за изплащане на дивидент **НЕ СЕ ПРИЕМА.**


С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 
/Зл. Станева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Д. Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/В. Илиев/

ЧЛЕНОВЕ : 1. 
/Б. Георгиева/

2. 
.....

/Н. Грозев/

3. 
.....

/М. Пенкова/

4. 
.....

/В. Георгиева/

5. 
.....

/Св. Стайков/