

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

18/06/2019

ПРОТОКОЛ

№ 30

Днес, 18.06.2019 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 Стефан Димитров – Прокурсит, 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 притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **2 019 376 / два милиона деветнадесет хиляди триста седемдесет и шест / акции или 76, 078 %** от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си юридически лица - акционери, от които 5 /пет/ чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 /двама/ 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, Стефан 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:

1. Мариана Димитрова Пенкова, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Петя Георгиева Дичева, 4. Йорданка Иванова Дойчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира преброители:

1. Мариана Димитрова Пенкова, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Петя Георгиева Дичева, 4. Йорданка Иванова Дойчева.

За по-делово протичане на събранието Стефан 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира:

1. Димчо Стайков Георгиев за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Никола Иванов Грозев за секретар-протоколист Общото събрание на акционерите;

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 одиторското дружество, представителя на Одитния комитет, прокуриста, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите, преброителите и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 одиторското дружество, представителя на Одитния комитет, прокуриста, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите, преброителите и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери.

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. Дневният ред, обявен в търговския регистър се подложи на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 019 376**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **76, 078 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **733 142**;

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 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2018 г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2018 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2018 г.;

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г.;

4. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за

2018 г. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2018 г.;

5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 г.;

6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.;

7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.;

8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2018 г. от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2018 г. ; **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 2018 г.;

10. Промени в състава на Съвета на директорите на „Неохим“ АД в рамките на сега действащия мандат на Съвета на директорите до 13.06.2021 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Мартина Михаела Аубергер, родена на 25.05.1970 г. в Енс, Австрия, австрийска гражданка.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД г-н Петер Лайтнер, роден на 29.03.1978 г. във Волфсберг, Австрия, австрийски гражданин, за срока на сега действащия мандат на Съвета, който изтича на 13.06.2021 г.;

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 за 2019 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 2019 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2019 г.;

12. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

13. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

14. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД, и „Евро Ферт“ АД, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020 г. и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020г. и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.;

15. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т“ ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т“ ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (“Borealis L.A.T. GmbH) - Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД, и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (“Borealis L.A.T. GmbH) АД, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020 г. и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (“Borealis L.A.T. GmbH) – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020г. и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.;

16. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач. **Проект за**

решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

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 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2018 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев, заяви че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2018 г. 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 930 977 (95, 62 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 88 399, от които чрез представители с изрично пълномощно - 88 399.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2018 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 за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев съобщи, че Докладът на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018г. 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев прочете предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата на „НЕОХИМ“ АД за 2018 г.:

„Реализираната загуба на „НЕОХИМ“ АД за 2018 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2018 г. в размер на 19 157 483.58 лв. да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2018 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2018 г. в размер на 19 157 483.58 лв. да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев прочете предложението за освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „НЕОХИМ“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2018 г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2018 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев прочете предложението относно промени в състава на съвета на директорите на „НЕОХИМ“ АД в рамките на действащия мандат на Съвета на директорите до 13.06.2021 г., както е обявен проектът на решение в Поканата за Общото събрание на акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите **Мартина Михаела Аубергер**, родена на 25.05.1970 г. в Енс, Австрия, австрийска гражданка.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД г-н **Петер Лайтнер**, роден на 29.03.1978 г. във Волфсберг, Австрия, австрийски гражданин, за срока на сега действащия мандат на Съвета, който изтича на 13.06.2021 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев изясни, че съгласно Закона за независимия финансов одит, по препоръка на одитния комитет става изборът на регистриран одитор/ одиторско дружество 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 2019 г., който да извърши задължителния финансов одит на годишния финансов отчет на „НЕОХИМ“ АД за 2019 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2019 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 930 977 (95, 62 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 88 399, от които чрез представители с изрично пълномощно - 88 399.

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 2019 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2019 г.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 – 2 019 376, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 078 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 019 376 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

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 2018 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Общото събрание уточни, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – договор за дистрибуция между „Неохим” АД – продавач и „Евро Ферт” АД – дистрибутор и овластяването на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад Договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор, е предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и публикуван на сайта на „Неохим” АД, а така също и до съответните административни органи.

Председателят покани акционерите към въпроси и коментари.

От страна на акционер г-н Филип Ромбаут, регистриран за участие в събранието с притежаваните от него като физическо лице 1 брой акция, беше отправено запитване, дали присъства представител на сертифицирания независим оценител на Договора за дистрибуция. Председателят на Общото събрание поясни, че такова присъствие не е налице. Г-н Ромбаут продължи, като изрази мнение, че според него независимият оценител не си е свършил правилно работата. Изрази мнение, че съгласно доклада грешно е зелегнал 10% марж в дистрибуторската цена, както и че при изчисляване на дистрибуторския марж процентно трябва да е по-нисък, тъй като изчисляването на разходите за продажба включват най-вече разходите за транспорт. Г-н Ромбаут изказа мнение, че отстъпката според него е висока и не е съгласен, както и че иска сертифицирания независим оценител да проправи оценката си.

Други изказвания и предложения не постъпиха.

Председателят на ОС обърна внимание, че има заинтересовано лице, което не упражнява правото си на глас и което не трябва да участва в гласуването.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 381 453, представляващи част от капитала, изразяваща се в 52,045 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 381 453 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 381 452 (99,9999 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 1 ;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

На основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованото лице – акционерът „Евро ферт“ АД не упражнява правото си на глас.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД, и „Евро Ферт“ АД, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020 г. и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020г. и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят информира, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим“ АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т“ ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия - Дистрибутор и овластяването на Съвета на директорите на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т“ ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия - Дистрибутор е предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и публикуван на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Акционерът г-н Филип Ромбаут сподели, че казаното от него по отношение на т.14 от дневния ред се отнася и за настоящата точка. Отправи апел за това „Феборан“ АД, както и останалите акционери да бъдат отговорни акционери. Също събщи, че на конференция във Виена е разговарял с представители на „Бореалис Л.А.Т“ ООД (Borealis L.A.T. GmbH) и е изразил същото несъгласие.

Други изказвания и предложения не постъпиха.

Председателят на ОС обърна внимание, че има заинтересовано лице, което не упражнява правото си на глас и което не трябва да участва в гласуването.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1 480 474**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **55, 775 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **1 480 474 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 480 473 (99,9999 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – 733 142;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **1**;

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

На основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованото лице – акционерът „Феборан“ АД не упражнява правото си на глас.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **ОДОБРЯВА** Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (**Borealis L.A.T. GmbH**) - Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД, и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (**Borealis L.A.T. GmbH**) АД, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020 г. и **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т.“ ООД - Австрия (**Borealis L.A.T. GmbH**) – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2020г. и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Д. Георгиев обяви, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим“ АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - продавач и овластяването на Съвета на директорите на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач, е предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и публикуван на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят на ОС обърна внимание, че има заинтересовани лица, които не упражняват правото си на глас и които не трябва да участват в гласуването.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1 913 535**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **72, 09 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **1 913 535 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 913 535 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – 627 301;

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

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

На основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованите лица – акционери Универсален пенсионен фонд „ЦКБ - Сила“, Добровлоен пенсионен фонд „ЦКБ - Сила“, както и Професионален пенсионен фонд „ЦКБ - Сила“ не упражняват правото си на глас.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **ОДОБРЯВА** Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора и **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

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

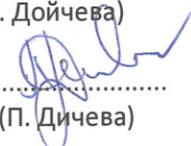
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 1. 
(Н. Грозев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: 
(Д. Георгиев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА: 
(М. Пенкова)


(Й. Дойчева)


(С. Михайлов)


(П. Дичева)