

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

24/07/2020

ПРОТОКОЛ

№ 31

Днес, 24.07.2020 г., в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно-битовата сграда на „Неохим“ АД, етаж 2 (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 г-н Димитър Димитров – Изпълнителен 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 притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **2 021 170 /два милиона двадесет и една хиляди сто и седемдесет / акции или 76, 15 %** 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 /две / чрез законно представляващите ги лица.

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

Списъкът на регистрираните за участие в Общото събрание акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните /представляваните акции е приложен към протокола, като се заверява от избраните председател и секретар на Общото събрание

Преди да започне разглеждането на въпросите от Дневния ред по същество, г-н Димитър Димитров предложи на акционерите да приемат чрез гласуване състав от лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите. Съставът от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите е в състав:

1. Мариана Димитрова Пенкова -председател, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Грета Николова Рускова, 4. Никола Иванов Грозев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 021 170 (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 следния състав от преброители:

1. Мариана Димитрова Пенкова - председател, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Грета Николова Рускова, 4. Никола Иванов Грозев.

Г-н Димитър Димитров разясни пред акционерите, че съгласно чл.222, ал.4 от Търговския закон акционерите следва да изберат председател и секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и предложи:

1. Г-н Стефан Димитров Димитров за председател;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист.

Г-н Димитър Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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. Г-н Стефан Димитров Димитров за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист на Общото събрание на акционерите.

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

Председателят предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, представителя на одиторското дружество, представителя на Одитния комитет, директора за връзки с инвеститорите, избраните председател, секретар-протоколист и преброителите на заседанието, които не са акционери.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Стефан Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, прокуриста, представителя на одиторското дружество, представителя на Одитния комитет, директора за връзки с инвеститорите, избраните председател, секретар-протоколист и преброителите на заседанието, които не са акционери.

В рамките на предварителните процедурни въпроси председателят на събранието поясни на акционерите, че промени в дневния ред не могат да бъдат правени, акционерите могат да го приемат във вида, в който е предложен, или да го отхвърлят, тъй като на настоящото заседание не са представени 100% от акциите. Не са обявени в търговския регистър и допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от Търговския закон. Дневният ред, обявен в търговския регистър се подложи на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2019г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2019г. ; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2019г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2019г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на

акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2019г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2019г.;

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 2019г.; **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 2019г.;

5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2019г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2019г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2019г.;

6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.;

7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.;

8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2019г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2019г. 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 2019г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2019г. 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. Петер Михаел Лайтнер. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Мартина Михаела Аубергер за дейността ѝ по управление на Дружеството за периода от 01.01.2019г. до датата на заличаването ѝ от Търговския регистър като член на Съвета на директорите – 27.06.2019г.;

10. Промени в състава на Съвета на директорите на „Неохим“ АД в рамките на сега действащия мандат на Съвета на директорите до 13.06.2021г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД **Хуберт Пухнер (Hubert Puchner)**, гражданин на Австрия, роден на 22.02.1954 г., в Щайрег (Steyregg).

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД Елена Симеонова Шопова, родена на 03.04.1968г., гражданин на Република България.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, на основание чл.16 и чл.16а от Устава на дружеството, приема за срока на сега действащия мандат на Съвета на директорите, който изтича на 13.06.2021г. числеността на Съвета на директорите на дружеството да се състои от 8 /осем/ члена, като на мястото на освободения член **Хуберт Пухнер** избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД г-н д-р Маркус Хорхер (Dr.Markus Horcher), гражданин на Република Австрия, роден на 09.05.1971г. във Виена, Австрия, за срока на сега действащия мандат на Съвета до 13.06.2021г.;

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 2020г. ; **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 2020г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2020г.;

12. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. ; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;

13. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че Доклада на съвета на директорите, ведно с Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2019г. са били оповестени и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение предложен в поканата за свивкане на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2019г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2019г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми, че Доклада на регистрираните одитори е бил на разположение в законоустановения срок от обявяване на поканата за настоящото Общо събрание. 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.

Г -н Стефан Димитров покани акционерите да гласуват за приемане на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2019г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров, информира че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2019г. е бил предоставен на разположение за запознаване в законоустановения срок и покани за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2019г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че докладът на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е бил оповестен на сайта на „Неохим“ АД и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона, и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и се премина към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции 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 2019г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че Докладът на съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2019г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2019г. са били оповестени на сайта на „Неохим“ АД и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и изказвания не бяха поставени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 021 170**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **76, 15 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2019г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2019г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2019 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят съобщи, че Докладът на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г. е бил на разположение в законоустановения ред на сайта на „Неохим“ АД.

Въпроси и изказвания по Доклада на одиторите не бяха поставени.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 021 170**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **76, 15 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров уведоми, че Консолидирания финансов отчет е бил на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Изказвания и въпроси не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2019г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на заседанието прочете предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата на „НЕОХИМ“ АД за 2019г. :

„Реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2019 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2019 г. в размер на 12 451 462,71 лв. (дванадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и два лева и седемдесет и една стотинки) да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите относно покриване на загубата за 2019 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2019г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2019 г. в размер на 12 451 462,71 лв. (дванадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и два лева и седемдесет и една стотинки) да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров прочете предложението за освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „НЕОХИМ“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2019г.

Въпроси и изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на прочетения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2019г. 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. Петер Михаел Лайтнер. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Мартина Михаела Аубергер за дейността ѝ по управление на Дружеството за периода от 01.01.2019г. до датата на заличаването ѝ от Търговския регистър като член на Съвета на директорите – 27.06.2019г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят 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.

Предложението е наведнъж да се гласува в цялост проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, роден на 22.02.1954 г., в Щайрег (Steyregg).

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД Елена Симеонова Шопова, родена на 03.04.1968г., гражданин на Република България.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, на основание чл.16 и чл.16а от Устава на дружеството, приема за срока на сега действащия мандат на Съвета на директорите, който изтича на 13.06.2021г. числеността на Съвета на директорите на дружеството да се състои от 8 /осем/ члена, като на мястото на освободения член Хуберт Пухнер избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД г-н д-р Маркус Хорхер (Dr.Markus Horcher), гражданин на Република Австрия, роден на 09.05.1971г. във Виена, Австрия, за срока на сега действащия мандат на Съвета до 13.06.2021г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров изясни, че съгласно Закона за независимия финансов одит, одитния комитет препоръчва избора на регистриран одитор/ одиторско дружество. Съобразно възприетата препоръка, Съветът на директорите е предложил до Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД проект за решение в поканата за свикване на събранието за избор на „Афа“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на годишния финансов отчет на „НЕОХИМ“ АД за 2020г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции 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 2020г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. е бил разгласен публично в законоустановения срок и ако има въпроси, директорът за ВИ ще отговори.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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 с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров уведоми, че Доклада на одитния комитет е представен и публикуван в материалите за Общото събрание и на сайта на „Неохим“ АД в законоустановения срок и предложи, ако има въпроси да бъдат поставени към представителя на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 021 170, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76, 15 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 021 170 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 021 170 (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.

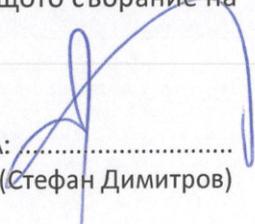
Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.

С това дневния ред беше изчерпан и председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито.

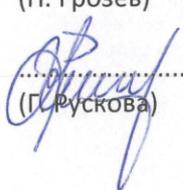
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 1. 
(К. Господинова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: 
(Стефан Димитров)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА: 
(М. Пенкова)


(Н. Грозев)


(С. Михайлов)


(Г. Рускова)