

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№ 38

Днес, 05.12.2024 г., в седалището на дружеството в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, в Културно-битовата сграда на „Неохим“ АД, етаж 2 (втори) се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20241205GM, от 12:00 часа EET (Източноевропейско време / Eastern European Time (EET)), съответстващо на 10:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EET = UTC + 2)

Общото събрание беше открито от г-н Стефан Димитров – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Неохим“ АД, който обяви резултатите от регистрацията.

Към момента на приключване на регистрацията на участниците в 11:30 ч. Източноевропейско време от общо 2 654 358 акции, на регистрирания капитал на събраниято присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **2 240 081 /два милиона двеста и четиридесет хиляди и осемдесет и една/** акции или **84.393 % /осемдесет и четири цяло триста деветдесет и три х процента/** от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, упражняват гласовете си **10 /десет/** акционери, от които 8 **/осем/** юридически лица и 2 **/две/** физически лица.

Общият брой на гласовете, упражнявани чрез пълномощници е 1 398 583 /един милион триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и три/ гласа.

Налице е необходимия кворум и Общото събрание може да заседава и приема 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 Стефан Димитров предложи на акционерите да гласуват и одобряват състав от лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите.

Предложеният състав е както следва:

1. Таня Пенкова Дромбалова – председател,
2. Милена Георгиева Пашинова-Иванова – зам. председател,
3. Кмелия Валентинова Вълчева,
4. Милена Ангелова Тодева,

5. Йорданка Иванова Дойчева,
6. Анна Валентинова Чавдарова,
7. Детелина Пенева Стефанова,
8. Йордан Стоянов Младенов.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 240 081**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **84.393 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 240 081** (100% от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – **2 240 081** (100% от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583**;

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

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

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите одобрява Лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите, в състав:

1.Таня Пенкова Дромбалова – председател, 2. Милена Георгиева Пашинова – Иванова – зам.председател, 3. Камелия Валентинова Вълчева, 4. Милена Ангелова Тодева, 5. Йорданка Иванова Дойчева, 6. Анна Валентинова Чавдарова, 7.Детелина Пенева Стефанова, 8. Йордан Стоянов Младенов.

Г-н Стефан Димитов разясни пред акционерите, че акционерното събрание следва да избере председател и секретар на заседанието на общото събрание на акционерите и предложи:

1. Себе си - Стефан Димитров Димитров за председател;

2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист,

които са членове на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Стефан Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 240 081**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **84.393 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 240 081** (100% от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – **2 240 081** (100% от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583**;

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 – г-н Стефан Димитров предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:

членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, които не са акционери, директорът за връзки с инвеститорите, членовете от комисията по регистрация на акционерите за участие в общото събрание и лицата – преброители, както и кандидатите, предложени за членове на Надзорния съвет – Димитър Петров Лексин, който присъства на събранието и като представител по закон на акционера „Рея Венчърс“ ЕАД, и Антония Захариева Желязкова.

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 – **2 240 081**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **84.393 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 240 081 (100% от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 240 081 (100% от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583**;

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

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

На основание така проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема, на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:

членовете на Надзорния съвет, които не са акционери и членовете на Управителния съвет, които не са акционери, директорът за връзки с инвеститорите, заедно с членовете от комисията по регистрация на акционерите за участие в общото събрание и лицата – преброители, както и лицата, предложени за избор на членове на Надзорния съвет - Димитър Петров Лексин, който присъства на събранието и като представител по закон на акционера „Рея Венчърс“ ЕАД, и Антония Захариева Желязкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на събранието поясни на акционерите, че промени в дневния ред не могат да бъдат правени, тъй като на настоящото заседание не са представени 100% от акциите.

В търговския регистър са обявени две други предложения за проекти на решения по т.4 от вече обявения дневен ред, по реда на чл.118, ал.2, т. 4 във връзка с чл.223а от Търговския закон. В резултат на направените две други предложения по т.4, първоначално обявената в Търговския регистър покана за свикване на извънредното общо събрание е актуализирана два пъти, като съответно по т.4 от Дневния ред има три проекта за решения.

Председателят подложи на гласуване Дневният ред и проектите за решения, съгласно Поканата за провеждане на общото събрание в Търговския регистър и актуализираната покана, в резултат на постъпилите две други предложения за решения по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 240 081**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **84.393 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 240 081 (100% от участвалите в гласуването)**, от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 240 081 (100% от участвалите в гласуването)**, от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583**;

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

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

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.:

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ООД за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“АД за 2024г.“

2. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 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, одобряване сключването на Договора за дистрибуция и овластяване на Управителния съвет 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 Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД - Продавач, и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор, с предмет: „Продавачът възлага на Дистрибутора разпространението на Амониев нитрат, ЕО тор, произвеждан от „Неохим“ АД, като Продавачът ще продава, а Дистрибуторът ще купува с цел препродажба на трети лица“, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2025г. с възможност за

автоматично продължаване, съгласно одобрения Мотивиран доклад, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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.“

3. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 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 „Асеннова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки, одобряване сключването на договора за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет 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 „Асеннова Крепост“ АД - Продавач.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет 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.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канап и Полиетиленови етикети, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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.“

4. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Неохим“ АД договорите с членовете на Надзорния съвет;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Маргарита Георгиева Димитрова; 2). Тошо Иванов Димов; 3). Димчо Стайков Георгиев; 4).„Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев; 5). Росица Василева Гаргова.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **оправомощава** избрания изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет, а в случай че са избрани повече от един изпълнителни членове – който и да е един от избраните изпълнителни членове поотделно, да сключи и подпише от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.“

Проект за решение, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „Еко Тех“ АД, ЕИК: 200355633, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД на 22.11.2024г. под № 20241122161252 - „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Маргарита Георгиева Димитрова; 2). Тошо Иванов Димов; 3). Димчо Стайков Георгиев; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев; 5). Антония Захариева Желязкова.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **оправомощава** избрания изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет, а в случай че са избрани повече от един изпълнителни членове – който и да е един от избраните изпълнителни членове поотделно, да сключи и подпише от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.“

Проект за решение, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „ФЕБОРАН“ ЕООД, ЕИК: 204359643, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД на 25.11.2024г. под № 20241125163210 - „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Маргарита Георгиева Димитрова; 2). Тошо Иванов Димов; 3). Димчо Стайков Георгиев; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев; 5). Димитър Петров Лексин.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **оправомощава** избрания изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет, а в случай че са избрани повече от един изпълнителни членове – който и да е един от избраните изпълнителни членове поотделно, да сключи и подпише от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.“

5. Определяне на възнагражденията и размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя постоянно месечно възнаграждение**, считано от датата на вписването им в Търговския регистър **на всеки от членовете на Надзорния съвет** в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ месечно **и гаранция за управление** на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя постоянно месечно възнаграждение**, считано от датата на вписването им в Търговския регистър **на членовете на Управителния съвет**, които не са овластени да представляват и управляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/ месечно, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ месечно.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя гаранция за управление** на всеки от членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че в материалите за Общото събрание, публикувани на сайта на „Неохим“ АД в законоустановения

срок е представена и публикувана препоръка от Одитния комитет на „Неохим“ АД за избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивост за 2024г.

Разясни, че във връзка с изменение на Закона за счетоводството, въведено с ДВ бр.72 от 27.08.2024 г. и изменение на Закона за независимия финансов одит, въведено с ДВ бр.79 от 2024г., съгласно чл. 37а от Закона за счетоводството, в Годишните и консолидираните доклади за дейността, предприятията и предприятията майки са задължени да изготвят и публикуват и отчет за устойчивост. Отчетът за устойчивостта подлежи на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, който следва да бъде извършен от регистриран одитор.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за избор и назначаване на „Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 240 081, представляващи част от капитала, изразяваща се в 84.393 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 240 081 (100% от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 240 081 (100% от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят г-н Стефан Димитров съобщи, че в материалите за общото събрание на интернет страницата на „Неохим“ АД е публикуван Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството, а именно – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор. Предложението за овластяването на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор, е предоставено в срок на вниманието на акционерите, включително и публикувано на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Законният представител на акционера „Рея Венчърс“ ЕАД – Димитър Петров Лексин, зададе въпрос къде се обявява продажната цена на продуктите, тъй като в публикувания Мотивиран доклад се казва, че дистрибуторската отстъпка се реферира към действащата цена. Попита също как се обявява цената и дали нейното определяне е подкрепено с вътрешнофирмен акт.

всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ месечно и гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват и управляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/ месечно, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ месечно.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

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

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:
(Катя Господинова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:
(Стефан Димитров)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....
(Таня Дромбалова)

.....
(Йорданка Дойчева)

.....
(Милена Пашинова)

.....
(Анна Чавдарова)

.....
(Камелия Вълчева)

.....
(Детелина Стефанова)

.....
(Милена Тодева)

.....
(Йордан Младенов)