

## “НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

### ПРОТОКОЛ

№:22

Днес, 29.07.2013 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” №3 от 12,00 часа се проведе извънредно 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 събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 1 848 065 акции или 69,62 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 4 чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 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 1 848 065, представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 848 065 /100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” 1 848 065 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*  
*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

**Р Е Ш И:**

**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 1 848 065, представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 848 065 / 100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” 1 848 065 / 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

**Р Е Ш И :**

**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, представителя 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 1 848 065, представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 848 065 /100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 1 848 065 / 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, представителя на в-к „Химик”, секретар-протоколиста и преброителите .**

Преди да предложи на гласуване Дневния ред по поканата за ОС, обявена в търговския регистър под №20130625102223, 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 1 848 065, представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 848 065/ 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 1 848 065 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

Общото събрание прие следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. 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:

**§1. В чл.8 се правят следните изменения:**

**Ал.2** се изменя така:

„/2/ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции на дружеството има действие от регистрацията им в Централния депозитар.”

**Ал.3** се отменя.

**§2. В чл.14 се правят следните изменения:**

**Ал.5** се отменя.

**§3. В Чл.15, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:**

**В т.10** думата “дълготрайни”, поставена преди думата „активи”, се заличава.

**Създава се нова т.11:**

„т.11. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват действия и / или сделки в резултат на които:

а) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

б) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по беква „а”, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността чл.114, ал.1, т. 1, буква "а" от зпцк;

в) се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

г). дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.”

**Досегашната т.11 става т.12.**

**§4. В Чл.15, ал.2 се прави следното допълнение:**

След думите „т.10” се добавят думите „и т.11”.

**§5. В Чл.16а се прави следното изменение:**

**Ал.6** се изменя така:

„/6/ Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, имат право на възнаграждение, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя Общото събрание на акционерите.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.”

**§6. В Чл.17, ал.1 се правят следните допълнения:**

**В т.9** в края на текста след думата „лицензи” се добавят думите „при спазване на ограничението по чл.114, ал.1 от ЗППЦК”;

**В т.12** в края на текста след абривиатурата „ЗППЦК” се добавят думите „както и сделките на дъщерните дружества, попадащи в обхвата на чл.114, ал.3 от ЗППЦК”.

**§7. В Чл.19 се прави следното допълнение:**

**Създава се нова ал.3**, както следва:

„/3/ Отчисления за други фондове на дружеството, обособени по решение на Съвета на директорите, могат да се извършват само след като са изпълнени изискванията на действащата нормативна уредба за попълване на задължителния фонд „Резервен” по чл.246 от ТЗ. Източниците, правилата за използване и разходване на средства от задължителния фонд „Резервен” се определят съгласно чл.246 от ТЗ.

Източниците, правилата за използване и разходване на средства от другите фондове, обособени по решение на Съвета на директорите и незадължителни за образуване, съгласно изискването на закон, се определят по решение на Съвета на директорите.”;

**2. Приемане на решение за изплащане на дивидент: Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД приема част от остатъка от средствата от фондовете за натрупани печалби от минали години, формиран след покриване на загубата за 2012г., да се разпредели между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.<sup>40</sup> 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 прието решението за изплащане на дивидент; б)начална дата за изплащане на дивидента – 25. Октомври 2013г.; 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.Георгиев заяви,че предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „Неохим” АД са били публикувани съгласно изискванията на законите.

Въпроси и изказвания не постъпиха.

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 848 065 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 848 065 / 100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 848 065 / 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 на основание чл.221, т.1 от ТЗ приема следните изменения на Устава на „Неохим” АД:**

**§1. В чл.8 се правят следните изменения:**

**Ал.2 се изменя така:**

**„/2/ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции на дружеството има действие от регистрацията им в Централния депозитар.”**

**Ал.3 се отменя.**

**§2. В чл.14 се правят следните изменения:**

**Ал.5 се отменя.**

**§3. В Чл.15, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:**

**В т.10 думата “дълготрайни”, поставена преди думата „активи”, се заличава.**

**Създава се нова т.11:**

**„т.11. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват действия и / или сделки в резултат на които:**

**а) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;**

**б) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по беква „а”, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността чл.114, ал.1, т. 1, буква "а" от зпцк;**

**в) се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;**

**г). дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.”**

**Досегашната т.11 става т.12.**

**§4. В Чл.15, ал.2 се прави следното допълнение:**

**След думите „т.10” се добавят думите „и т.11”.**

**§5. В Чл.16а се прави следното изменение:**

**Ал.6 се изменя така:**

**„/б/ Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, имат право на възнаграждение, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя Общото събрание на акционерите.**

**Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.”**

**§6. В Чл.17, ал.1 се правят следните допълнения:**

**В т.9 в края на текста след думата „лицензи” се добавят думите „при спазване на ограничението по чл.114, ал.1 от ЗППЦК”;**

**В т.12 в края на текста след абривиатурата „ЗППЦК” се добавят думите „както и сделките на дъщерните дружества, попадащи в обхвата на чл.114, ал.3 от ЗППЦК”.**

**§7. В Чл.19 се прави следното допълнение:**

**Създава се нова ал.3, както следва:**

**„/3/ Отчисления за други фондове на дружеството, обособени по решение на Съвета на директорите, могат да се извършват само след като са изпълнени изискванията на действащата нормативна уредба за попълване на задължителния фонд „Резервен” по чл.246 от ТЗ. Източниците, правилата за използване и разходване на средства от задължителния фонд „Резервен” се определят съгласно чл.246 от ТЗ.**

**Източниците, правилата за използване и разходване на средства от другите фондове, обособени по решение на Съвета на директорите и незадължителни за образуване, съгласно изискването на закон, се определят по решение на Съвета на директорите.**

### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Преди да прочете предложението за решение, г-н Д.Георгиев поясни, че тази точка беше отложена от редовното общо събрание на акционерите поради забавяне на писмото от Уникредит Булбанк АД. Съгласието от банката вече е пристигнало и ОС може да взема решение по предложения проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД приема част от остатъка от средствата от фондовете за натрупани печалби от минали години, формиран след покриване на загубата за 2012г., да се разпредели между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.<sup>40</sup> 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 прието решението за изплащане на дивидент; б)начална дата за изплащане на дивидента – 25. Октомври 2013г.; 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.”

В законоустановения ред не е постъпило друго предложение за решение.

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването на ОС:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 848 065, представляващи част от капитала, изразяваща се в 69,62% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 848 065 / 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 848 065/ 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 на „Неохим” АД приема част от остатъка от средствата от фондовете за натрупани печалби от минали години, формиран след покриване на загубата за 2012г., да се разпредели между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.<sup>40</sup> 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 прието решението за изплащане на дивидент; б)начална дата за изплащане на дивидента – 25. Октомври 2013г.; 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.



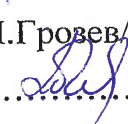
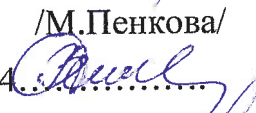
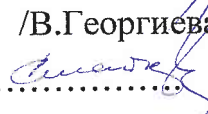
С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:   
/Зл. Статева/

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/