

П О К А Н А

за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите на
"ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София за 11.03.2014 г.

Съветът на директорите на "Химснаб България" АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Складова база“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.03.2014 г. в 10.00 часа на адрес гр. София, ул. "Складова база" № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството и освобождаването му от отговорност за дейността му до настоящия момент.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му до настоящия момент.“

2. Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.“

3. Вземане на решение и определяне размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.“

4. Разни

5. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.“

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранията акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание е 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляде шестотин тридесет и един) броя безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Химснаб България“ АД, имат право да включват и други въпроси от дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Химснаб България“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание, чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. „Складова база“ № 1. Образецът на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.chimsnab-bulgaria.com. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на съвета на директорите може да престава акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да престава повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник, може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Химснаб България“ АД за

извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения образец), подписано събственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде PDF формат.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Химснаб България“ АД за изготвеното пълномощно като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл, чрез електронна поща на адрес: vasilev@chimsnab-bulgaria.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Химснаб България“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16,30 часа на работния ден, придхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие е гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посоченото по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т.е. 26.02.2014 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9,30 часа в деня на събранието – 11.03.2014 г. и приключва в 10,00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те преставител/и. Акционерите физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично посмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица

(заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание, поканат и образецът на пълномощно, са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. „Складова база“ № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговски регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образеца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.03.2014 г. в 10.00 часа на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай, нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:

Константин Василев

