

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД**

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

на основание чл.115,ал.7 от ЗППЦК,във връзка с чл.223а от ТЗ за свикано на 30.06.2015 г. от 13.00 часа, в седалището на „Химснаб България“ АД в гр. София, ул.”Складова база” № 1

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2014 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2014 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2014 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2014 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2014 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г. Проект за

решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2014 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2015 г.;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014г. Проект за решение: ОС приема доклада на съвета на директорите, който през 2014г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

12. Разни.

Допълнителна точка:

13. Промени в състава на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД-освобождаване на досегашен и избор на нов член на съвета на директорите.Проект за решение: Общото събрание на акционерите **освобождава Станислав Петров Арсов** като член на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД,ЕИК 115051489. Общото събрание на акционерите **избира** за член на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД,ЕИК 115051489,**Красимир Димитров Бурмов**,ЕГН 5701196309,лична карта № 642185250,издадена от МВР София на 05.04.2011 г.,валидна до 05.04.2021 г.,постоянен адрес гр.София,ж.к.Дианабад,бл.31,вх.Б,ет.8,ап.45.Висше образование-Минно-геоложки институт-София;професионална квалификация-Инженер геолог;Основни предмети/застъпени професионални умения: геология,хидрогеология,геохимия,инженерна геология;настояща позиция: Специалист сигурност и контрол.

Изпълнителен директор:


/Константин Василев/

