

ПРОТОКОЛ

**от заседание на Управителния съвет на „Химимпорт” АД, гр.София, ЕИК 000627519,
в качеството му на управителен орган на Едноличния собственик на капитала на
„Химимпорт груп” ЕАД, ЕИК - 131568888.**

Днес 30.11.2012г. в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Химимпорт” АД, гр.София, ЕИК 000627519, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Иво Каменов Георгиев
- Александър Димитров Керезов
- Цветан Цанков Ботев
- Никола Пеев Мишев
- Миролjub Панчев Иванов

На заседанието присъстват необходимия брой членове на УС на дружеството за вземане на законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, относно провеждано преобразуване чрез вливане.

2.Разглеждане и приемане на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

3.Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, в търговско дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство.

4.Вземане на решение за одобряване на клаузите на Договора от 31.08.2012г. за вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, в търговско дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

5.Вземане на решение за одобряване на промени в Устава на приемащото дружество – „Зърнени храни България” АД, във връзка с извършваното преобразуване чрез вливане.

6.Вземане на решение на основание чл.262 от Търговския закон за прекратяване на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, без ликвидация.

7.Вземане на решение относно управлението на имуществото на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, след вписване на прекратяване без ликвидация на дружеството.

УС на „Химимпорт” АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличния собственик на капитала - „Химимпорт” АД, гр.София, ЕИК 000627519, проведе разисквания по точките от дневния ред, запозна се с Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се одобряват документите във връзка с провежданата настояща процедура по вливане, и след приключване на разискванията с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

I.Управителният съвет на „Химимпорт” АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

II. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител - Зоя Видинова Христова, регистриран одитор с диплом № 0419/2001г., издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

III. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София в търговско дружество – „Зърнени храни България“ АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България“ АД, гр.София, в съответствие с клаузите на Договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

IV. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, одобрява клаузите на Договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, в търговско дружество – „Зърнени храни България“ АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

V. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, одобрява промени в Устава на приемащото дружество – „Зърнени храни България“ АД, във връзка с извършваното преобразуване чрез вливане, както следва:

1. Чл.6 от Устава на „Зърнени храни България“ АД придобива следната нова редакция:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя броя обикновени, безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

VI. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, взема решение „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения при условията на общо универсално правоприемство се поемат от приемащото дружество – „Зърнени храни България“ АД, гр.София, в съответствие с Договора за преобразуване чрез вливане от 31.08.2012г. и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

VII. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, във връзка с управлението на имуществото на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, след вписване на прекратяването без ликвидация на дружеството, взема решение приемащото дружество „Зърнени храни България“ АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането в Търговския регистър, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

VIII. Управителният съвет на „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството си на представляващ Едноличният собственик на капитала на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, упълномощава и указва на Изпълнителните директори на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, да представят и подписват всички необходими документи, както и да предприемат всички необходими действия пред Търговския регистър воден от Агенция по вписванията, и други държавни и съдебни органи, във връзка със законосъобразното провеждане и приключване на процедурата по преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ ЕАД, гр.София, в търговско дружество – „Зърнени храни България“ АД, гр.София.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ХИМИМПОРТ“ АД, ГР.СОФИЯ:**

1. Иво Каменов Георгиев:

2. Миролуб Панчев Иванов:

3. Александър Димитров Керезов:

4. Цветан Цанков Ботев:

5. Никола Пеев Мишев:



