

ПЪЛНОМОЩНО

„Химимпорт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000627519, представлявано от Изпълнителния директор Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, лична карта № 626054026, изд. на 06.08.2009г. от МВР-София, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, акционер-юридическо лице, притежаващо 123 563 577 (сто двадесет и три милиона петстотин шестдесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя безналични поименни акции от капитала на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, ЕИК 175410085, на основание чл.226 от Търговския закон и във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

- Велислава Георгиева Балтова, ЕГН 7206036696, л.к. № 642698604, издадена на 18.07.2011г. от МВР-София, да представлява „Химимпорт“ АД, гр.София, в качеството му на акционер-юридическо лице в редовното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, което ще се проведе на 28.06.2013. в 15.00 часа по седалището на дружеството – гр.София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, съгласно писмена покана вписана в Търговския регистър с Акт за вписване № 20130522115649, с всички притежавани от „Химимпорт“ АД, гр.София акции, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях както следва:

По т.1 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.”

По т.2 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

По т.3 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.”

По т.4 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

По т.5 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.”

По т.6 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.”

По т.7 да предложи и гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на решение със следното съдържание: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.”

По т.8 да гласува "ЗА" приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”

По т.9 да гласува „ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.”

По т.10 да гласува „ЗА” приемане от Общото събрание на акционерите на предложеното от Управителния съвет на дружеството решение със следното съдържание: „ОС на акционерите не приема решения по тази точка от дневния ред.”

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, във вр. с чл.223а от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
/Иво Каменов Георгиев,
Изпълнителен директор
на „Химимпорт“ АД/

(Handwritten signatures)

На 25.06.2013 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 6909228783, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: №626054026, ИЗД. НА 06.08.2009Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Упълномощител - в качеството си на изпълнителен директор и представляващ "Химимпорт" АД с ЕИК 000627519
Рег. № 4015 Събрана такса: 7.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете показания код

UKNX3

ЕИК: 0 0 0 6 2 7 5 1 9

Състояние към дата

Търси Изчисти

"ХИМИМПОРТ" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК	000627519	20080317155818	История	Документи
2. Фирма	ХИМИМПОРТ	20080317155818	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080317155818	История	Документи
4. Изписване на чужд език	CHIMIMPORT PLC	20090409161446	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Средец ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 тел.: 9801611	20090415152151	История	Документи
6. Предмет на дейност	ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕФТ, ХИМИЧЕСКИ, НЕФТЕНИ И НЕФТОХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ.	20080317155818	История	Документи
10. Представители	ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ	20080317155818	История	Документи
11. Начин на представяване	Друг начин: ЗАЕДНО И ПООДЕЛНО	20080317155818	История	Документи
13. Управителен съвет	НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ	20080317155818	История	Документи
14. Надзорен съвет	"ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ" АД, ЕИК 831541734 ЦКБ ГРУП, ЕИК 121749139 МАРИЯНА АНГЕЛОВА БАХДАРОВА	20090415152151	История	Документи
17. Специални условия	дружеството е холдинг Публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.	20091219113944	История	Документи
Капитал				
31. Размер	239646267 лв.	20090617102827	История	Документи
31а. Акции	Права: Обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава (акции клас „А“) - 150 858 809 броя; Привилегирани свободно прехвърляеми безналични акции, без право на глас, с гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял, конвертируеми в обикновени акции, съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б“) - 88 787 458 броя. Акция: Вид: Обикновени безналични акции, Брой: 150858809, Номинал: 1 лв. Акция: Вид: Привилегирани безналични акции, Брой: 88787458, Номинал: 1 лв.	20110208092056	История	Документи
32. Внесен капитал	239646267 лв.	20090617102827	История	Документи
33. Непарична вноски	Описание: Срещу записаните 58 916 086 акции, акционерът "Химимпорт Инвест" АД, рег. но ф.д. № 7152/1994 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. "Стефан Караджа" № 2, е направил непарична вноски/апорт/ на свои вземания от Дружеството, оценени по реда на чл. 72 от Търговския закон и описани в тройната съдебно-оценителска експертиза на вещите лица и документите по ф.дого № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение, 7-ми състав. Заключението на вещите лица е прието с определение от 14.02.2006 г. по ф.д. № 38/2006 г. на СГС. Фирмено отделение, 7-ми състав. Паричната оценка на апортираните вземания, определена от вещите лица, е в общ размер на 58 916 086 лева. Паричната	20090414154403	История	Документи

оценка на вземанията, приета от Общото събрание на акционерите от 15 февруари 2006 г. е в общ размер на 58 916 086 лева. Пълно описание на непаричната вноса, паричната й оценка и основанията на правата на акционера се съдържат в тройната съдебно-оценителска експертиза, заключението на вещите лица и материалите по дело № 38/2006 г. по описа на Софийски градски съд, приложена към този Устав (Приложение № I) и представляваща неразделна част от него.
Стойност: 58916086 лв.
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

© 2007, Агенция по вписванията