

**Информация, влияеща върху цената на ценни книжа**  
**по Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба 2 на КФН**  
**към отчета за 3-то тримесечие на 2013 г.**  
**на “НЕОХИМ” АД – Димитровград**

**1. За емитента**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

**Няма**

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

**Няма**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:

**На проведеното на 29.07.2013 г. Общо 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 зппцк;

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.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:

**Няма**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

**Няма**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

**Няма**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:

**Няма**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

**Няма**

1.9. (Отм. – ДВ, бр.82 от 2007г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

**Няма**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството:

***4 018 хил.лв. печалба– виж Отчет за доходите към Фин.отчет за периода.***

1.12. Съществени загуби и причини за тях:

**Няма**

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството:

**Няма**

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:

**Няма**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД проведено на 29.07.2013г. 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 0.40 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.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

**Няма**

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж:

**Няма**

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:

**Няма**

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

**Няма**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

**Няма**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството:

**Няма**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

**Няма**

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години:

**Няма**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

**Няма**

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):

**Няма**

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:

**Няма**

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:

**Няма**

1.28. Покупка на патент:

**Няма**

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):

**Няма**

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството:

**Няма**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

**Няма**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за негови финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:

**Няма**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

**Няма**

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

**Няма**

**ДИРЕКТОР ВИ: А. ГАНЕВ**