

**До Комисия за финансов надзор  
София  
ул."Шар планина" 33**

**До „БФБ – София” АД  
София  
ул."Три уши" 10**

**До Обществеността**

На 29.07.2013 година се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД – Димитровград. Общото 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.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД 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.<sup>40</sup> 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.”

**Директор ВИ: А.ГАНЕВ**