

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.05.2019 год., в гр. Видин 3700, ул. “Бдин” № 12, офис 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Видахим” АД (Дружеството), на което присъстваха лично всички членове, а имено: Юрий Иванов Юнишев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и членовете на Съвета на директорите: Катя Цветанова Симеонова и Емилиян Петров Димов.

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Редовно общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Видахим” АД за 2019 год.;

2. Разни.

По т.1 от дневният ред: Съвета на директорите, след като изслуша доклада и отчета на Изпълнителния директор за дейността на “Видахим” АД през 2018 год., на основание чл.31, ал.1 от Устава на Дружеството и чл.223, ал.1 от Търговския закон взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква Редовно общо събрание на акционерите на “Видахим” АД за 2019 год., което да се проведе на 28.06.2019г., в 10 часа в гр. Видин 3700, ул. “Бдин” № 12, офис 12, при следният дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.;

2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 год.;

3. Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

4. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2018 год.;

6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2018 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2018 год.;

7. Избор на регистриран одитор на “Видахим” АД за 2019 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2019 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;

8. Промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите в съответствие с направените предложения;

9. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за Редовното общо събрание са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Видин 3700, ул. “Бдин” № 12, офис 12, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Редовното общо събрание са публикувани на електронната страница на “Видахим” АД – www.vidachim.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Редовното Общо събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Видахим” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Редовното Общо събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Редовното Общо събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Редовното Общо събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “Видахим” АД, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Редовното Общо събрание от 9:00 часа до 10:00 часа.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение от Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Редовно Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Редовно Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Редовното Общо събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията. Преупълномощаването с права по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е нищожно.

Съветът на директорите на “Видахим” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Редовното Общо събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството www.vidachim.com.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Видахим” АД.

Съветът на директорите на “Видахим” АД уведомява, че Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на

директорите за свикване на Редовното Общото събрание – 28.06.2019 год., е 2 892 074 /два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и седемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правото на глас в Редовното Общо събрание на Дружеството се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Редовното общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Редовното Общо събрание на акционерите на “Видахим” АД свикано на 28.06.2019 год., е 14.06.2019 год. и само лицата, вписани като акционери на Дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на Редовното Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Редовното Общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Гласували “ЗА” – всички присъстващи членове на Съветът на директорите.

Гласували “ПРОТИВ” – няма;

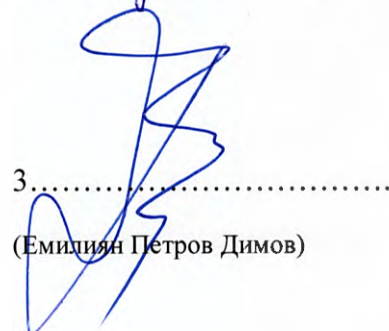
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ” – няма.

За изпълнение на горното решение възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви поканата за свикване на Редовното общо събрание на акционерите на “Видахим” АД за 2019 год. в Търговският регистър.

Подписи:


1.....
(Юрий Иванов Юнишев)


2.....
(Катя Цветанова Симеонов)


3.....
(Емидиан Петров Димов)