

# П О К А Н А

Съветът на директорите на “Видахим” АД, със седалище и адрес на управление град Видин 3700, Южна промишлена зона, тел. 094/600230, факс 094/600305, на основание чл.223 от Търговския закон свиква Редовно общо събрание на акционерите на “Видахим” АД за 2016 год., което ще се проведе на 25.06.2016 год., в 10.00 часа в административната сграда на “Видахим” АД, град Видин 3700, Южна промишлена зона, при следният дневен ред, допълнен по реда на чл.223а от Търговския закон:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.;
3. Приемане на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
4. Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2015 год.;
6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.7 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 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2015 год.;
7. Промени в състава на съвета на директорите; Проект за решение – ОСА приема промени в състава на съвета на директорите в съответствие с направените предложения;
8. Избор на регистриран одитор на “Видахим” АД за 2016 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2016 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;
9. Промяна на адреса на управление на “Видахим” АД, ЕИК 815123066; Проект на решение: “ОСА променя адреса на управление на “Видахим” АД, ЕИК 815123066, на град Видин, ул. Бдин №12, оф.12”;
10. Промяна на чл.5 от Устава на “Видахим” АД, ЕИК 815123066; Проект на решение: “Чл. 5 от Устава на “Видахим” АД, ЕИК 815123066, се променя както следва: “чл.5. Адресът на управление на Дружеството е град Видин, ул. Бдин №12, оф.12.”
11. Разни.

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

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на Дружеството в град Видин, Южна промишлена зона, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на електронната страница на "Видахим" АД – [www.vidachim.com](http://www.vidachim.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото 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 Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото 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 Общото 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 Общото 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 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 Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото 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 Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството [www.vidachim.com](http://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 Общото събрание – 09.05.2016 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 Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание

на Общо събрание на акционерите на "Видахим" АД свикано на 25.06.2016 год., е 11.06.2016 год. и само лицата, вписани като акционери на Дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 09.07.2016 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.

ПОДПИСИ: 1.....

Цветомир Лещарски-  
*Изн. директор*

2.....

Ченко Ченков-  
*Изн. директор*

