

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.08.2017 год., в град Видин, 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 именно: Цветомир Асенов Лещарски – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, Ченко Иванов Ченков – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, и членовете на Съвета на директорите: Катя Цветанова Симеонова, Милен Йосифов Врайков, Красимир Атанасов Атанасов, Емилиян Петров Димов.

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Видахим" АД;

2. Разни.

По т.1 от дневният ред: Съвета на директорите, след като изслуша предложението на Изпълнителните директори на "Видахим" АД, на основание чл.31, ал.1 от Устава на Дружеството и чл.223, ал.1 от Търговския закон взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква Извънредно общо събрание на акционерите на "Видахим" АД, което да се проведе на 29.09.2017г., 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 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.;
3. Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
4. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
5. Доклад на Одитния комитет на "Видахим" АД за дейността му през 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет на "Видахим" АД за дейността му през 2016 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 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Видахим" АД за дейността им през финансовата 2016 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 2017 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2017 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;

9. Разни.

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

Писмените материали за Извънредното 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 Извънредното 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 Извънредното 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 Извънредното Общо събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Извънредното 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 Извънредното 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 Извънредното 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 Извънредно 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 Извънредно Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Извънредното 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 Извънредното 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 Извънредното Общото събрание – 08.08.2017 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 Извънредното Общо събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Извънредното Общо събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Видахим" АД свикано на 29.09.2017 год., е 15.09.2017 год. и само лицата, вписани като акционери на Дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на Извънредното Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Извънредното Общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Извънредното Общо събрание ще се проведе на 14.10.2017 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 Изпълнителните директори на Дружеството да обявят поканата за свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Видахим" АД в Търговският регистър.

Подписи:

1.....

(Цветомир Асенов Лещарски)

3.....
(Милен Врайков)

5.....
(Катя Цветанова Симеонова)



2.....

(Ченко Ченков)

4.....
(Красимир Атанасов Атанасов)

6.....
(Емилиян Демов)