

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.08.2024 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 именно: 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 Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на “Видахим” АД;
2. Разни.

По т.1 от дневният ред: Съветът на директорите, след като изслуша предложението на Изпълнителния директор 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 30.09.2024 г., в 10,00 часа в гр. Видин 3700, ул. “Бдин” № 12, офис 12, при следният дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на “Видахим” АД; **Проект на решение:** ОСА взема решение да бъде променен адресът на управление на “Видахим” АД от гр. Видин 3700, ул. “Бдин” № 12, офис 12, на гр. Видин 3700, ул. “Цар Александър II” №3.;

2. Вземане на решение за промяна на чл.5 от Устава на “Видахим” АД; **Проект на решение:** ОСА взема решение да бъде променен чл.5 от Устава на “Видахим” АД, както следва: “чл.5. Адресът на управление на Дружеството е гр. Видин 3700, ул. “Цар Александър II” №3.”;

3. 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 общото 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 предложениия 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 Извънредното 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 Извънредното 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 на 30.09.2024 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 на Дружеството се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Извънредното общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Видахим" АД свикано за 30.09.2024 год., е 16.09.2024 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 15.10.2024 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "Видахим" АД за 2024 год. в Търговският регистър.

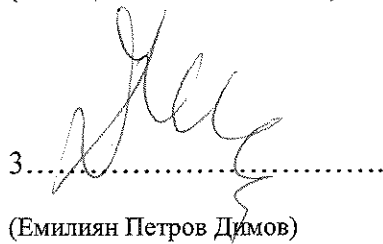
Подписи:



1
(Юрий Иванов Юнишев)



2
(Катя Цветанова Симеонова)



3
(Емилиян Петров Димов)