

“Розахим” АД – гр. Горна Оряховица

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РОЗАХИМ” АД

ПРОЕКТО РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ №119

По точка 1 от дневния ред

Общо Събрание (ОС) на акционерите изслуша и дебатира материалите в т.1 от дневния ред за дейността на Дружеството през 2022г., а именно:

- Годишният счетоводен отчет на Дружеството за финансовата 2022г
- Доклада на Експерт-счетоводителя за 2022г
- Доклада на СД за дейността му през 2022г
- Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г
- Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2022г
- Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г.

Проект за решение

СД предлага ОС на акционерите да вземе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г., (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2022г., както и (6) Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г.

По точка 2 от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022г. и приема решение за разпределянето ѝ, както следва:

За 2022 г. реализираната нетна печалба в размер на 120 191.12 лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % към фонд “Резервен”- 12 019.11 лв.
- останалата част в размер на 108 172.01 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

По точка 3 от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за работата и дейността им през 2022г

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г.

По точка 4 от дневния ред

Приемане на решение за преизбиране за нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД.

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 4:

На основание чл. 221, т. 4, във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

По точка 5 от дневния ред

Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розаким“ АД избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Елена Илиева от ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД, гр. Габрово, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2023 г.

По точка 6 от дневния ред

Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 6:

На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на акционерите на „Розаким“ АД е длъжно да създаде одитен комитет на Дружеството в състав от трима членове, които следва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. В изпълнение на горепосоченото изискване на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години настоящите членове на съществуващия Одитен комитет на Дружеството, както следва:

- 1. Диана Стойнова Петкова**
- 2. Диана Атанасова Мандичева**
- 3. Недялка Василева Каланова**

По точка 7 от дневния ред

Разни