

„РОЗАХИМ“ АД – гр. Горна Оряховица

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„РОЗАХИМ“ АД**

**ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**По точка 1 от дневния ред**

**Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 г., Доклада на независимия регистриран одитор, Доклада на директора за връзки с инвеститорите, Отчетния доклад на Одитния комитет, Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. и Програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.**

**Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД:

**ПРИЕМА:**

1. Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;
2. Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.;
3. Доклада на независимия регистриран одитор относно заверката на Годишния финансов отчет за 2025 г.;
4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;
5. Отчетния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
6. Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.;
7. Програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за следващата финансова година.

---

**По точка 2 от дневния ред**

**Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2025 г. загуба в размер на **14 720,97 лв.** да бъде покрита от неразпределената печалба в размер на **1 806 227,84 лв.**

---

### **По точка 3 от дневния ред**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.**

#### **Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон Общото събрание на акционерите:

**Освобождава от отговорност** членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за дейността им през финансовата 2025 година.

---

### **По точка 4 от дневния ред**

**Избор на членове на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.**

#### **Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за нов тригодишен мандат:

- Иво Кирилов Цанев;
- Емил Божидамов Карабашки;
- Мария Христова Енева.

Мандатът на избраните членове е три години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

---

### **По точка 5 от дневния ред**

**Избор на независим регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.**

#### **Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон Общото събрание на акционерите избира **ОД „Константинов и Партньори“ ООД**, гр. София, за независим регистриран одитор на „Розахим“ АД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026 година.

---

## **По точка 6 от дневния ред**

**Избор на членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.**

### **Проект за решение**

На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на „Розахим“ АД за нов тригодишен мандат:

- Диана Стойнова Петкова;
- Диана Атанасова Мандичева;
- Недялка Василева Каланова.

Мандатът на избраните членове е три години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

---

## **По точка 7 от дневния ред**

**Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с въвеждането на еврото в Република България.**

### **Проект за решение**

На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и Закона за въвеждане на еврото в Република България Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на „Розахим“ АД, съгласно предложения проект, както следва:

- капиталът на дружеството се превалутира от **513 312 лева** в **263 072,40 евро**;
- капиталът остава разпределен в **128 328 броя поименни безналични акции**;
- номиналната стойност на една акция се променя от **4 лева** на **2,05 евро**;
- правят се съответните редакции в текста на Устава, произтичащи от въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България.

**Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и на интернет страницата на дружеството в срока и по реда на действащото законодателство.**