

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
“ЕМПИ” АД, проведено на 07 март 2011 г.

Днес, 07 март 2011г., в седалището на дружеството в село Тополово, община Асеновград, област Пловдив и на неговия адреса на управление на ул. ”Цар Калоян” № 116, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20110122131214/22.01.2011г., съгласно разпоредбата на чл.115, ал.5 от ЗППЦК. Дружеството е изпълнило и изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Любомир Димитров Аргиров – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД е налице изискуемият по чл.227 от ТЗ кворум за провеждане на събранието, като към 10.00 ч. от общо 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и един/ броя обикновени безналични акции, с право на глас, са представени 27 636 броя акции, представляващи 54.37 на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД са регистрирани 2 (двама) акционери - юридически лица (представявани от пълномощник), за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъства Любомир Димитров Аргиров – Изпълнителен директор на „ЕМПИ” АД.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на Общото събрание да присъстват и Мария Георгиева Колева, Христо Славчев Клинтев и Георги Тодоров Манолов, които не са акционери. Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на заседанието на Общото събрание да присъстват Мария Георгиева Колева, Христо Славчев Клинтев и Георги Тодоров Манолов, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

За деловото провеждане на извънредното Общото събрание на акционерите на „ЕМПИ” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров

и за преброители – Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД, провеждащо се на 07.03.2011г., както следва:

- Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,
- Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание,
- Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ, в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД, с.Тополово, Област Пловдив, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване № 20110122131214/22.01.2011г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за извънредното Общо събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл.115а, ал.1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

2.Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

3.Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява

клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него.

4.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правопримемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правопримемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.

5.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с

управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

7.Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

8.Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

9.Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.

10.Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

11.Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

12.Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

13.Оправомощаване на лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им; Проект за решение – ОС на акционерите оправомощава избрано от акционерите лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определя възнаграждението им в размер съобразно направените предложения от акционери.

14.Разни.

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на Общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие настоящото Общо събрание да се проведе при предварително обявения дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262 и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Председателят на Общото събрание прочете на присъстващите акционери доклада на Съвета на директорите и предложението за решение по първа точка от дневния ред, с които акционерите и цялата инвестиционна общност са запознати от материалите за събранието, представени чрез X3News. Присъстващите на Общото събрание акционери и техни представители също така бяха запознати и с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се уведомява дружеството за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на доклада на Съвета на директорите.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Съобразявайки се с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на доклада на Съвета на директорите, предлагам на Общото събрание в проекта за решение предложен от Съвета на директорите по тази точка да се добави накрая и изрече „съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК”, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по първа точка от дневния ред.

След направеното обсъждане и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.1 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

По втора точка от дневния ред:

Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Председателят на Общото събрание прочете на присъстващите акционери докладите на назначения общ независим проверител и предложението за решение по втора точка от дневния ред, с които акционерите и цялата инвестиционна общност са запознати от материалите за събранието, представени чрез Х3News. Присъстващите на Общото събрание акционери и техни представители също така бяха запознати отново и с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се уведомява дружеството за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на докладите на общия независим проверител.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Съобразявайки се с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на докладите на общия независим проверител, предлагам на Общото събрание в проекта за решение предложен от Съвета на директорите по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК”, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по втора точка от дневния ред.

След направеното обсъждане и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.2 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

По трета точка от дневния ред:

Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него.

Председателят на Общото събрание прочете на присъстващите акционери и техните представители текстовете на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, анекса от 25.11.2010г. и анекс № 2 от 17.01.2011г. към него, подписани във връзка с провеждащата се процедура по вливане. Акционерите на дружеството също така отново бяха запознати с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се уведомява дружеството за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на договора за вливане и анексите към него.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Във връзка с писмо, изх. № РГ-05-1013-8 от 21.02.2011г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което

дружеството е уведомено за Решение № 214-ПД от 21.02.2011г. за одобряване на договора от 15.11.2010г. за вливане, анекса от 25.11.2010г. и анекс № 2 от 17.01.2011г. към него, предлагам на Общото събрание в проекта за решение предложен от Съвета на директорите по тази точка да се добави накрая и израза „съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК”, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010г. и анекс № 2 от 17.01.2011г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по трета точка от дневния ред.

След направеното обсъждане и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010г. и анекс № 2 от 17.01.2011г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.3 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010г. и анекс № 2 от 17.01.2011г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124, ал.1 от ЗППЦК.”

По четвърта точка от дневния ред:

Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка

мелница"ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница"ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202"АД, гр.София и „Мит 2003"ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб"АД, гр.София; „Екоел"ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване"ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница"ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница"ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202"АД, гр.София и „Мит 2003"ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

След като не последваха обсъждания, изказвания и предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб"АД, гр.София; „Екоел"ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване"ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница"ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница"ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202"АД, гр.София и „Мит 2003"ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ"АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.4 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб"АД, гр.София; „Екоел"ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване"ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница"ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница"ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202"АД, гр.София и „Мит 2003"ЕООД, гр.Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, в съответствие

с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.”

По пета точка от дневния ред:

Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

След като не последваха обсъждания, изказвания и предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите на „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка

мелница"ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница"ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202"АД, гр.София и „Мит 2003"ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ"АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества."

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.5 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите на „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.”

По шеста точка от дневния ред:

Взема на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб”АД, гр.София; „Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, за срок

от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения.

След като не последваха обсъждания, изказвания и предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб” АД, гр.София; „Екоел” ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване” ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202” АД, гр.София и „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ” АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб” АД, гр.София; „Екоел” ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване” ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202” АД, гр.София и „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.6 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб” АД, гр.София; „Екоел” ЕООД, гр.София; „Софгеопрочуване” ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202” АД, гр.София и „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ” АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб” АД, гр.София;

„Екоел”ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване”ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница”ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница”ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202”АД, гр.София и „Мит 2003”ЕООД, гр.Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.”

По седма точка от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по тази точка предложен от Съвета на директорите и съдържащ се в писмените материалите, а именно: „ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр.София, Район ”Надежда”, кв.Илиянци, ул. „Складова база” №1.”

След като не последваха обсъждания, изказвания и други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр.София, Район ”Надежда”, кв.Илиянци, ул. „Складова база” №1.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.7 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр.София, Район ”Надежда”, кв.Илиянци, ул. „Складова база” №1.”

По осма точка от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на

дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по тази точка предложен от Съвета на директорите и съдържащ се в писмените материалите, а именно: „ОС на акционерите приема ново наименование на дружеството: акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България” АД.”

След като не последваха обсъждания, изказвания и други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема ново наименование на дружеството: акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България” АД.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или . 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.8 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите приема ново наименование на дружеството: акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България” АД.”

По девета точка от дневния ред:

Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по тази точка предложен от Съвета на директорите и съдържащ се в писмените материалите, а именно: „ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите на вливащите се дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в

страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопрочване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокаране, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкопаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеме; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.”

След като не последваха обсъждания, изказвания и други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите на вливащите се дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопроучване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоecологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеми; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи,

права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.9 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите на вливащите се дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопроучване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокаране, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкопаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеми; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на

зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.”

По десета точка от дневния ред:

Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Упълномощена съм да направя следното предложение за решение по тази точка, а именно: “ОС на акционерите не взема решение по тази точка.”

След като не последваха обсъждания, изказвания и други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: “ОС на акционерите не взема решение по тази точка.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.10 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

“ОС на акционерите не взема решение по тази точка.”

По единадесета точка от дневния ред:

Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Упълномощена съм да направя следното предложение за решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

1.В заглавната част на Устава, наименованието „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Община Асеновград” се заменя с „Химснаб България”АД, гр.София.”.

2.В чл.1, ал.3 наименованието „ЕМПИ”АД се заменя с „Химснаб България”АД.

3.Чл.3, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.3 /1/ Наименованието на дружеството е акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България”АД”.

4.Чл.4, ал.1 и ал.2 се изменят и добиват следната редакция:

„Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, а адресът на управление е: ул.”Складова база” № 1.

/2/ Дружеството е с адрес за кореспонденция: гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1.”

5.Чл.5, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.5 /1/ Дружеството има за предмет на дейност: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и

граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопрочване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокаране, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкопаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоecологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външно-търговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеми; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона. ”

6.Чл.6, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и към датата на вписване е внесен изцяло.”

7.Чл.7, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Капиталът е разпределен на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) броя, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

Също така г-жа Велислава Балтова предложи на акционерите и техните представители присъстващи на Общото събрание, прочетените предложения за промени в Устава на дружеството да се гласуват анблок, /всички заедно/.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание обяви преминаване към гласуване на процедурното предложение за решение: „ОС на акционерите да гласува текстовете на предложенията за промени в Устава на „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, анблок, /всички заедно/.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите да гласува текстовете на предложенията за промени в Устава на „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Област Пловдив, анблок, /всички заедно/.”

След направеното гласуване по процедурното предложение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

1.В заглавната част на Устава, наименованието „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Община Асеновград” се заменя с „Химснаб България”АД, гр.София.”.

2.В чл.1, ал.3 наименованието „ЕМПИ”АД се заменя с „Химснаб България”АД.

3.Чл.3, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.3 /1/ Наименованието на дружеството е акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България”АД ”.

4.Чл.4, ал.1 и ал.2 се изменят и добиват следната редакция:

„Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, а адресът на управление е: ул.”Складова база” № 1.

/2/ Дружеството е с адрес за кореспонденция: гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1.”

5.Чл.5, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.5 /1/ Дружеството има за предмет на дейност: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопрочване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоecологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеме; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи,

права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона. ”

6.Чл.6, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и към датата на вписване е внесен изцяло.”

7.Чл.7, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Капиталът е разпределен на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) броя, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.11 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

1.В заглавната част на Устава, наименованието „ЕМПИ”АД, с.Тополово, Община Асеновград” се заменя с „Химснаб България”АД, гр.София.”.

2.В чл.1, ал.3 наименованието „ЕМПИ”АД се заменя с „Химснаб България”АД.

3.Чл.3, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.3 /1/ Наименованието на дружеството е акционерно дружество „Химснаб България”, в съкращение наименованието е „Химснаб България”АД ”.

4.Чл.4, ал.1 и ал.2 се изменят и добиват следната редакция:

„Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, а адресът на управление е: ул.”Складова база” № 1.

/2/ Дружеството е с адрес за кореспонденция: гр.София, Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1.”

5.Чл.5, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.5 /1/ Дружеството има за предмет на дейност: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правопримемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с

цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб“ АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопроучване“ ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоecологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеми; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202“ АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и движими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в

областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона. ”

6.Чл.6, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и към датата на вписване е внесен изцяло.”

7.Чл.7, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Капиталът е разпределен на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) броя, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

По дванадесета точка от дневния ред:

Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Упълномощена съм да направя следното предложение за решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите освобождава Любомир Димитров Аргиров, Евгения Стоянова Пеева и Мадлен Йорданова Делийска като членове на Съвета на директорите и избира за нови членове на Съвета на директорите – Николай Янчев Петров – ЕГН – 8004249125, л.к. № 187207052/21.11.2003г., изд. от МВР-Варна; Станислав Петров Арсов - ЕГН – 8310266349, л.к. № 191668870/20.06.2005г., изд. от МВР-София и Константин Василев Василев – ЕГН – 6808166641, л.к. № 640677496/13.08.2010г., изд. от МВР-София.”

Във връзка с това предложение г-жа Велислава Балтова представи на присъстващите лица предложени за нови членове на Съвета на директорите на дружеството, за които бяха представени и автобиографии, декларации по ТЗ и ЗППЦК, удостоверяващи липсата на пречки да бъдат избрани за членове на Съвета.

След това г-жа Велислава Балтова предложи гласуване на процедурно решение изразяващо се в предложението гласуването по тази точка да премине по следния начин - първо да се гласува за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и след това да се гласува за избирането на новите членове на Съвета на директорите.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание обяви преминаване към гласуване на процедурното предложение за решение: „ОС на акционерите да гласува поотделни решения - едно за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и едно за избирането на новите членове на Съвета на директорите.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите да гласува поотделни решения - едно за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и едно за избирането на новите членове на Съвета на директорите.”

След направеното гласуване по процедурното предложение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложенията за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите освобождава Любомир Димитров Аргиров, Евгения Стоянова Пеева и Мадлен Йорданова Делийска като членове на Съвета на директорите.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите освобождава Любомир Димитров Аргиров, Евгения Стоянова Пеева и Мадлен Йорданова Делийска като членове на Съвета на директорите.”

Предложение за решение: „ОС на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите – Николай Янчев Петров – ЕГН – 8004249125, л.к. № 187207052/21.11.2003г., изд. от МВР-Варна; Станислав Петров Арсов - ЕГН – 8310266349, л.к. № 191668870/20.06.2005г., изд. от МВР-София и Константин Василев Василев – ЕГН – 6808166641, л.к. № 640677496/13.08.2010г., изд. от МВР-София.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ”АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите – Николай Янчев Петров – ЕГН – 8004249125, л.к. № 187207052/21.11.2003г., изд. от МВР-Варна; Станислав Петров Арсов - ЕГН – 8310266349, л.к. № 191668870/20.06.2005г., изд. от МВР-София и Константин Василев Василев – ЕГН – 6808166641, л.к. № 640677496/13.08.2010г., изд. от МВР-София.”

По тринадесета точка от дневния ред:

Оправомощаване на лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им; Проект за решение – ОС на акционерите оправомощава избрано от акционерите лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определя възнаграждението им в размер съобразно направените предложения от акционери.

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и даде думата на акционери за обсъждания, изказвания и предложения.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Балтова – упълномощен представител на акционера „Химимпорт инвест”АД, 17 112 броя акции, която направи следното изказване: Упълномощена съм да направя следното предложение за решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите опровомощава – Георги Косев Костов – ЕГН – 6902121047, който от името на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството. ОС на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева, месечно.”

След като не последваха обсъждания, изказвания и други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на проекта за решение по тази точка и обяви режим на гласуване.

Предложение за решение: „ОС на акционерите опровомощава – Георги Косев Костов – ЕГН – 6902121047, който от името на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството. ОС на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева, месечно.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - . 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.37 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 27 636 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше констатирано, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че Общото събрание на акционерите на “ЕМПИ” АД, с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание акции приема по т.13 от дневния ред следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС на акционерите опровомощава – Георги Косев Костов – ЕГН – 6902121047, който от името на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството. ОС на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева, месечно.”

По четиринадесета точка от дневния ред – „РАЗНИ” не бяха направени никакви изказвания или предложения за решения.

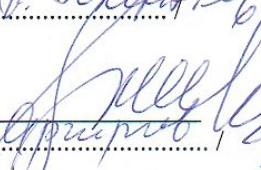
Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Председателят на Общото събрание закри настоящото заседание на Общото събрание на акционерите.

Настоящият протокол се състави и подписа без забележки и възражения в четири еднакви екземпляра от Председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от двамата преброители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


1. Г. Косев Костов

СЕКРЕТАР:


1. М. Кочев

ПРЕБРОИТЕЛИ:


1. М. Кочев




1. Г. Косев Костов