

ДНЕВЕН РЕД ОСА 29.06.2021

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.

4. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.

5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.

6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.

7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).; Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Неохим АД приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Димчо Стайков Георгиев; 3. Тошо Иванов Димов; 4. Димитър Стефанов Димитров; 5. Васил Живков Грънчаров; 6. Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 7. Петер Михаел Лайтнер; 8. Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, родена на **.**.**** г., гражданин

на Република България, и Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, роден на **.*.*.*.* г. в Щайрег (Steuregg).

10. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2021 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.

-

11. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

12. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.