

Дневен ред

1. Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.;
2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.;
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.;
4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.;
5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, както и на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2021г.
8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД.
9. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД.
10. Промени в състава на Надзорния съвет на „Неохим“ АД.
11. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Неохим“ АД договорите с членовете на Надзорния съвет.
12. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет.
13. 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 2021г.
14. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.
15. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.