

“РОЗАХИМ” АД – ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РОЗАХИМ” АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

1. Във връзка с гласуването по т. 4 от Дневния ред на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД, което ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, и конкретното предложение за решение, а именно:

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

На основание чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, с настоящето предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „Розахим“ АД, както следва:

- **ИВО КИРИЛОВ ЦАНЕВ**, постоянен адрес: град Велико Търново, ул. „Тракия“ № 1, притежава образователна – квалификационна степен “Бакалавър” със специалност “счетоводство и контрол”.
- **ЕМИЛ БОЖИДАРОВ КАРАБАШКИ**, постоянен адрес: Горна Оряховица, ул. Младост 5а, Притежава образователна – квалификационна степен “магистър” със специалност “електроника”.
- **МАРИЯ ХРИСТОВА ЕНЕВА**, постоянен адрес: общ. Горна Оряховица, с. Първомайци, ул. „Цанко Церковски“ № 28, Притежава образователна – квалификационна степен “магистър” със специалност „финанси“.

5. Във връзка с гласуването по т. 6 от Дневния ред, и конкретното предложение за решение, а именно:

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

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

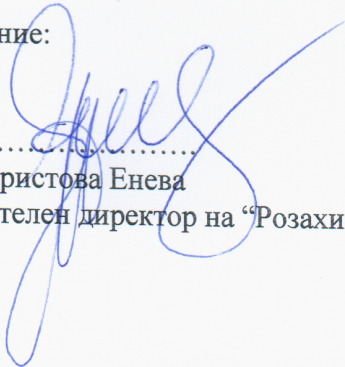
С настоящето предоставяме данни за лицата, предложени за членове на Одитен комитет на Дружеството, както следва:

- **ДИАНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА** – Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър“ със специалност “Право“. Има професионален стаж над 10 години в областта на правото.
- **ДИАНА АТАНАСОВА МАНДИЧЕВА** - Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър“ със специалност “Счетоводство и контрол” /застрахователно счетоводство/. Има професионален стаж над 10 години в областта на счетоводството.
- **НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА КАЛАНОВА** - Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър“ със специалност “Счетоводство и контрол“. Има професионален стаж над 15 години в областта на счетоводството.

Приложения към материалите:

1. Декларации за всяко лице, предложено за член на Съвета на директорите по чл.234 и 237 от Търговския закон
2. Декларация от всяко лице, предложено за член на Съвета на Директорите, по чл. 116а¹ от ЗППЗК.
3. Декларация от всяко лице предложено за член на Одитния комитет за обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

С Уважение:


.....
Мария Христова Енева
Изпълнителен директор на “Розахим“ АД