

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА

ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„РОЗАХИМ” АД - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл. 223а, от Търговския закон (ТЗ) и чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), **ИВО КИРИЛОВ ЦАНЕВ**, в качеството си на акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на **„РОЗАХИМ” АД**, Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57 (**„Дружеството”**),

с настоящето включвам следните въпроси в дневния ред на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57:

**1. Приемане на:**

- 1.1. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.;
- 1.2. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
- 1.3. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2019 г. и Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията.

На основание чл. 223а, ал. 2, представям следното конкретно предложение за решение по т. 1:

*На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД приема (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2019 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.*

- 2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.**

На основание чл. 223а, ал. 2, от ТЗ, представям следното конкретно предложение за решение по т. 2:

*На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.*

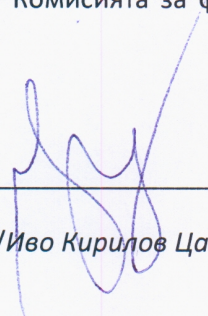
- 3. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвет на директорите на Розахим АД, в съответствие с Наредба за изменение и**

**допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).**

На основание чл. 223а, ал. 2, от ТЗ, представям следното конкретно предложение за решение по т. 3:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган - Съвета на директорите на Розахим АД, в съответствие с наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).

Акционер:

  
/Иво Кирилов Цанев/