

# “Розахим” АД – гр. Горна Оряховица

---

## МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РОЗАХИМ” АД

### ПРОЕКТО РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ №120

#### По точка 1 от дневния ред

Общо Събрание (ОС) на акционерите изслуша и дебатира материалите в т.1 от дневния ред за дейността на Дружеството през 2023г., а именно:

- Годишният счетоводен отчет на Дружеството за финансовата 2023г
- Доклада на Експерт-счетоводителя за 2023г
- Доклада на СД за дейността му през 2023г
- Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г
- Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023г
- Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2023 г.

#### Проект за решение

СД предлага ОС на акционерите да вземе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява 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 (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2023 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023г., (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023г., както и (6) Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2023 г.***

По точка 2 от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение

**На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023г. и приема решение за разпределянето ѝ, както следва:**

За 2023 г. реализираната нетна печалба в размер на 9 065.49 лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % към фонд “Резервен”- 906.55 лв.
- останалата част в размер на 8158.94 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

По точка 3 от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за работата и дейността им през 2023г

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

**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 2023г.**

По точка 4 от дневния ред

Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

**На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Елена Илиева от ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД, гр. Габрово, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.**

По точка 5 от дневния ред

Разни