

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 12 април 2013 г., в София, ул. "Бачо Киро" № 8 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело N 13060 по описа на Софийски градски съд за 1996 год., партиден № 10, том I, регистър I А, стр. 56.

Присъстваха всички членове на съвета, както следва:

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ, ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ и ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА - ИВАНОВА.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред.

Заседанието единодушно избра за председател на събранието г-н Иван Делчев и за секретар - г-н Пламен Братоев.

Заседанието протече при дневен ред от една точка, предложен от г-н Делчев и приет от Съвета на директорите с единодушие:

#### 1. Вземане решение за провеждане на редовно общо събрание на акционерите.

След като запозна присъстващите с графика на общите събрания на дружествата в които холдингът има дялово участие г-н Делчев предложи дневен ред за редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 17 юни 2013 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване съветът на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД единодушно взе следните решения:

1.1. Съветът на директорите на "Индустиален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2013 г. в 9.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2012 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2012 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверката му;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2012 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет;

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

10.1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК

10.2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четиристотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).

10.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв

10.4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;

Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.

Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване

10.5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник

10.6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване.

11. Приемане на «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите» съгласно предложения проект.

## 12. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,15 часа до 9,30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, а именно представляването на акционер от член на съвета на директорите е допустимо, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощие за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощие е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 25/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощие на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощие е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.hika-bg.com](http://www.hika-bg.com). Всеки акционер, който е дал пълномощие за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събраниято.

Индустриален капитал-холдинг АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща [info@hika-bg.com](mailto:info@hika-bg.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, което също трябва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 12.00 часа на работния ден, предхождащ дата на събраниято. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано – сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (едни) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.04.2013 г. е 15 551 960 броя.


На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството към 02.06.2013 г. – 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. Правото на глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Бачо Киро 8, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Индуриален капитал-холдинг АД – [www.hika-bg.com](http://www.hika-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

1.2. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРИВЕДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
.....  
/И.Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:

.....  
/Ц.Савов/

.....  
/Д.Тановски/

.....  
/М.Ангелов/

.....  
/Г.Бочев/

.....  
/Ж.Арнаудов/

.....  
/В.Божинова/

СЕКРЕТАР:

.....  
/П.Братоев/