

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 12 май 2014 г., в София, ул. "Бачо Киро" No 8 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121619055, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело N 13060 по описа на Софийски градски съд за 1996 год., партиден No 10, том 1, регистър I A, 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 събранията 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 25 юни 2014 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 "Индустириален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2014 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 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад за проверката му;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2013 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2013 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

10. Вземане на решение за емитиране на обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие; *Предложение за решение:* ОСА взема решение Индустириален Капитал Холдинг АД да емитира при необходимост обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие при основни параметри и условия, съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно:

Вид облигации: – обикновени

Параметри на облигационния заем: - обща номинална стойност на облигационния заем до 5 000 000 евро, обща емисионна стойност на облигационния заем до 5 000 000 , максимален брой облигации 5 000 000, номинална стойност на една облигация 1 евро, емисионна стойност на една облигация 1 евро, срок/матуритет на облигационния заем до 10 години, валута на емисията евро.

ОСА овластява Съвета на директорите в случай на конкретна необходимост и по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да вземе последващо решение за емитиране на обезпечен облигационен заем, като конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително но не само общата номинална и емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспекта за вторично публично предлагане на облигациите, съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и да вземе всички необходими решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори.

11. Вземане на решение във връзка с емитирането на облигационния заем по т. 10 в полза на банката-довереник на облигационерите Индустириален Капитал Холдинг АД да учреди залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация; *Предложение за решение:* ОСА взема решение Индустириален Капитал Холдинг АД да учреди залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10.

12. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем; *Предложение за решение:* ОСА взема решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите на Индустириален Капитал Холдинг АД да приеме всички необходими решения и да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем, приети по-горе, включително, но не само: да определи всички условия на предложението за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ, да подпише договор с банка довереник на облигационерите, да подпише договор с инвестиционен посредник за пласиране на емисията, проспекта за допускане до търговия на емисията на БФБ-София АД, както и да вземе всички други решения по въпроси, свързани с емитирането на облигационния заем, невзети изрично от ОСА, каквито решения намери за добре във връзка с изпълнението на решенията, взети по-горе

13. Вземане на решение за приемане на актуализирана «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите», вследствие натрупания опит от прилагането ѝ; *Предложение за решение:* ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите съгласно предложения проект.

14. Избор на съвет на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите Милко Антелов Ангелов, Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, Цоко Цолов Савов, Ваня Атанасова Божинова-Иванова, Георги Василев Бочев, Живко Петров Арнаудов.

15. Определяне на мандата на съвета на директорите, размера на възнагражденията на неговите членове и оправомощаване на лице за сключване на договорите с тях; *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите определя мандата на съвета на директорите за 5 години; Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Антелов Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Цоко Цолов Савов - 1400 лв

Ваня Атанасова Божинова-Иванова - 1400 лв

Георги Василев Бочев - 1400 лв

Живко Петров Арнаудов - 1400 лв

Общото събрание на акционерите оправомощава изпълнителните директори от името на дружеството да сключат договор с останалите членове на съвета на директорите

16. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Теменужка Христова Раденкова, Райна Петрова Виденова, Росен Стефанов Танчев.

17. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет за 5 години и възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лв. годишно на неговите членове.

18. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет;

19. Разни.

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

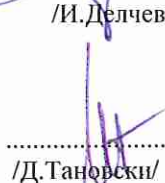
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

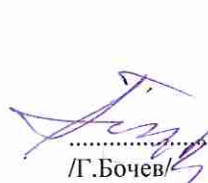

.....
/И.Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:


.....
/Ц.Савов/


.....
/Д.Тановски/


.....
/М.Ангелов/


.....
/Г.Бочев/


.....
/Ж.Арнаудов/


.....
/В.Божинова/

СЕКРЕТАР:


.....
/П.Братоев/