

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
за редовно заседание на общото събрание на акционерите
на "Индустириален капитал-холдинг" АД

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 10.06.2016 г. в 10.30 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 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2015 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2015 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверката му;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите през 2015 година;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2015 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 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет;
11. Промени в устава на дружеството; *Предложение за решение:* Член 33, ал. 1 се променя както следва: "ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."
12. Освобождаване на член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т. 4 от устава на дружеството.

13. Разни.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Индустириален 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 10,15 часа до 10,30 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 пълномощието 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 преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощие е нищожно, както и пълномощието 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 акционери.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощието 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. Всеки акционер, който е дал пълномощие за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранията.

Индустриален капитал-холдинг АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща 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 пълномощието, 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 събранията. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощието 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 – 13.04.2016 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 27.05.2015 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 събранията 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 събранията са публикувани на електронната страница на Индустиален капитал-холдинг АД – www.hika-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Изпълнителен директор:

/М.Ангелов/

Изпълнителен директор:

/Д.Таповски/

