

ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 26 април 2021 г., в София, ул. „Бачо Киро“ № 8 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121619055.

Присъстваха всички членове на съвета, както следва:  
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ и АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред и беше открито в 10:45 ч.

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

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

1. Разглеждане на Проект на актуализирана политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за насрочване на редовно общо събрание на акционерите.

По т. 1 докладва г-н Милко Ангелов. Той запозна членовете на Съвета на директорите с изготвения документ и даде думата за изказвания.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване, Съветът на директорите на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ“ АД единодушно взе следното решение:

ОДОБРЯВА Проекта на актуализирана политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 2 докладва г-н Иван Делчев. 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 15 юни 2021 г.

След проведените обсъждания, се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване, Съветът на директорите на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ“ АД единодушно взе следните решения:

I. Съветът на директорите на „Индустириален капитал-холдинг“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 15.06.2021 г. от 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EET-UTC+2) или 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – NIKA17062021IROSA на следния адрес: 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 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверката му;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА решава печалбата на дружеството за 2020 г. в размер на 1 562 130 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 1 161 598 лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 400 532 лв. 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 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; *Предложение за решение* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; *Предложение за решение* ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* ОСА ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение в размер от 2800 лв. в полза на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на председателя на Съвета на директорите;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091.

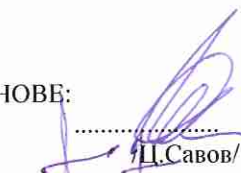
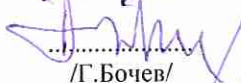
13. Разни.

II. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ, ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ, ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Заседанието беше закрито в 11:30 ч.

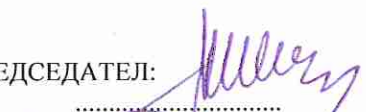
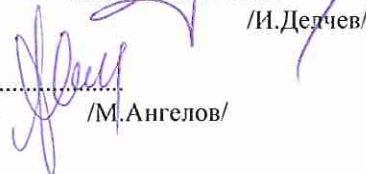
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЧЛЕНОВЕ:

  
.....  
/Д.Савов/  
  
.....  
/Г.Бочев/

  
.....  
/Д.Тановски/  
  
.....  
/А.Стефанов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
.....  
/И.Делчев/  
  
.....  
/М.Ангелов/

СЕКРЕТАР:

.....  
/П.Братоев/