

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД - СОФИЯ

Днес 01.09.2016 год., в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Бачо Киро" №8. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Събранието бе открито в 10:35 часа от председателя на комисията по регистриране на присъствието в състав: председател – Пламен Братоев и член - Димитър Анев.

Председателят на комисията по регистриране на присъствието обяви, че на събранието присъстват 16/шестнадесет/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч. 3/трима/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 6 418 288 /шест милиона четиристотин и осемнадесет хиляди и двеста осемдесет и осем/ броя акции, равни на представени 6 418 288./шест милиона четиристотин и осемнадесет хиляди и двеста осемдесет и осем/ лева, съставляващи 41,27% /четиридесет и един и 0,27 процента/ от капитала на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД.

По предложение на Пламен Братоев общото събрание единодушно избра:

- за председател на събранието – Пламен Братоев – акционер на дружеството;
- за секретар на събранието - Цоко Савов. – акционер на дружеството;
- за преброител на гласовете: акционера Димитър Анев.

Председателят на общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането му и констатира:

- Събранието е свикано съобразно изискванията на разпоредбите на чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 227, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ - с обявена в Търговския регистър покана за свикването му и в специализираната електронна медия – Ectri, както и на уебсайта на дружеството www.hika-bg.com, в законоустановения едномесечен срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223, ал.4 от Търговския закон и на специалните изисквания на ЗППЦК. Спазени са всички изисквания за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството;

- В устава на дружеството не е предвиден кворум за провеждане на събранието. Предвид изложеното няма пречка за разглеждане и вземане на решения по всички точки от дневния ред.

Председателят на събранието съобщи, че присъства: г-н Александър Стефанов, адвокат на дружеството и предложи да се гласува той да остане.

След проведено гласуване общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе решение г-н Александър Стефанов - адвокат на дружеството да присъства на събранието.

Общото събрание бе свикано при следния дневен ред, обявен в поканата заедно с предложенията за решения по него:

1. 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."
2. 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.

По точка 1 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за промяна в устава на дружеството - член 33, ал. 1 да се промени на "ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена". Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 6 418 288 /шест милиона четиристотин и осемнадесет хиляди и двеста осемдесет и осем броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА Член 33, ал. 1 от устава на дружеството да се промени както следва: "ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."

По точка 2 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за освобождаване на г-жа Ваня Атанасова Божинова-Иванова като член на съвета на директорите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 6 418 288 /шест милиона четиристотин и осемнадесет хиляди и двеста осемдесет и осем броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ОСВОБОЖДАВА г-жа 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.

Председателят на събранието обяви, че дневният ред е изчерпан и даде думата за евентуални други въпроси.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 10:50 часа.

Настоящият протокол съдържа 2 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

/Цоко Савов/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Димитър Анев/