П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД - СОФИЯ

Днес 31.05.2012 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 9:31 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 присъствуват 20/звадесет/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч. 5/пет/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, равни на 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/лева, съставляващи 45,23 % /четиридесет и пет цяло и двадесет и три стотни 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 Данко Костов — акционер на дружеството;
- за преброители на гласовете: акционерите Димитър Анев и Иван Симеонов.

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

- Събранието е свикано съобразно изискванията на чл. 223 от Търговския закон и специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ - с обявена в Търговския регистър покана за свикването му и в специализираната електронна медия — Extri, 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.

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

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г

3. Приемане на годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и 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 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложение на одитния комитет;

Председателят на събранието съобщи, че присъства и г-н Стоян Донев — одитор 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 Стоян Донев — одитор на дружеството да присъства на събранието.

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. След това председателят на събранието на кратко изложи основните моменти в годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., описана е дейността на дружеството през изтеклата година, финансово-икономическото му състояние, както и данните и информацията по чл.247, ал.2 и 3 ТЗ. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год. Други предложения по тази

точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.1 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

По точка 2 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2011 г. е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. След това председателят на събранието на кратко изложи основните моменти в консолидирания доклад на съвета на директорите в който са дадени разяснения по консолидирания годишния финансов отчет за 2011 г., както и данните и информацията по чл.247, ал.2 и 3 ТЗ. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2011 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.2 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2011 год.

По точка 3 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложенията на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.3 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството.

По точка 4 от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок, за което е публикувал съобщение до акционерите в му и в специализираната електронна медия — Extri, както и на уебсайта на дружеството www.hika-bg.com, в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Годишният счетоводен отчет е заверен от избрания от общото събрание на дружеството експерт-счетоводител „Алфа одит груп" ООД, София, с отговорен одитор г-н Стоян Донев, диплом № 509. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложенията на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му.

По точка 5 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило консолидирания годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок, за което е публикувал съобщение до акционерите в му и в специализираната електронна медия — Extri, както и на уебсайта на дружеството www.hika-bg.com, в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Консолидираният годишен финансов отчет е заверен от избрания от общото събрание на дружеството експерт-счетоводител „Алфа одит груп" ООД, София, с отговорен одитор г-н Стоян Донев, диплом № 509. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложенията на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му.

По точка 6 от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2011 г. е 248 х. лв и предложи да се приеме предложението на съвета на директорите печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.6 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното рещение:

РЕШАВА печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба.

По точка 7 от дневния ред председателят на общото събрание прочете предложението да се вземе решение за свобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД за дейността им през 2011 год.

По точка 8 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че на разположение на акционерите в законния срок е бил поставен докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год., след което даде думата на акционерите за въпроси към директора за връзки с инвеститорите и изказвания по доклада му. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год. Други предложения по

тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ 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 доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

По точка 9 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение на одитния комитет за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. да бъде избран експерт-счетоводител „Алфа одит груп" ООД, София, с отговорен одитор г-н Стоян Донев, диплом № 509. Възражения по направеното предложение и други предложения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 7 033 987 /седем милиона тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.9 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ИЗБИРА за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет н на дружеството за 2012 г., експерт-счетоводител „Алфа одит груп" ООД, София, с отговорен одитор г-н Стоян Донев, диплом № 509

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 09:48 часа.

Настоящият протокол съдържа 6 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброителите на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

Пламен Братоев

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
Данко Костов

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.Иван Симеонов:

2. Димитър Анев: