

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Индустриален капитал-холдинг“ АД

Съветът на директорите на „Индустриален капитал-холдинг“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2018 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 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 година;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 1 876 625,73 лв. да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 982 229,05 лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 984 396,68 лв. остава в дружеството като неразпределена печалба.
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 съгласно предложението на одитния комитет

11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК; *Предложение за решение:* 1. ОСА увеличава капитала на „Индустриален капитал-холдинг“ АД от 15 551 960 (петнадесет милиона и петстотин петдесет и една хиляди и деветстотин и шестдесет) лева на 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четристотин и седемдесет) лева чрез издаване на нови 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (едни) лев и емисионна стойност 1 (едни) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове Съвета на директорите и служители на „Индустриален капитал-холдинг“ АД към датата на общото събрание, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството.

Начална дата за записване на акциите: 15.08.2018 година

Крайна дата за записване на акциите: 03.10.2018 година. Ако всички 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок, „Индустриален капитал-холдинг“ АД предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД.

2. ОСА задължава и възлага на Съвета на директорите:

- 1) Да проведе преговори като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- 2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;
- 3) Да изготви и връчи не по-късно от 03.08.2018 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите; *Предложения за решение:* Общото събрание на

акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Ангелов Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболг“ АД и „Силома“ АД
Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболг“ АД и „Силома“ АД
Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболг“ АД и „Силома“ АД
Цоко Цолов Савов - 3000 лв
Георги Василев Бочев - 3000 лв
Живко Петров Арнаудов - 3000 лв

13. Промени в одитния комитет; *Предложения за решения:* Общото събрание на акционерите освобождава Райна Петрова Виденова като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира съгласно предложение на съвета на директорите Валентин Иванов Стоилов, представил всички изискуеми по закон документи, за член на одитния комитет със срок - мандата на одитния комитет.

14. Разни.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 27.04.2018 г. е 15 551 960 броя.

Всички акционери имат право:

а/ Да участват в общото събрание;

б/ 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. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15 май 2018 г.;

в/ Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г/ Да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред ;

д/ 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 представяването на акционер от член на съвета на директорите е допустимо, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния редупълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.hika-bg.com. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранията

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 12.06.2018 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.

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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощно 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 пълномощното 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 преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното 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 пълномощното 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.

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 пълномощното, 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 пълномощното 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.

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 Индустриален капитал-холдинг АД – www.hika-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.07.2018 г. в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ

Изпълнителен директор:

/М.Ангелов/



Изпълнителен директор:

/Д.Тановски/

