

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 27 април 2018 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 ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред.

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

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

1. Вземане решение за провеждане на редовно общо събрание на акционерите.

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 30 май 2018 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване съветът на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД единодушно взе следните решения:

1. Съветът на директорите на "Индустиален 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 Индустиален 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 „Индустиален 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 четиристотин 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 „Индуриален 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, „Индуриален 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, „Руболт“ АД и „Силома“ АД  
Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД  
Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ 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.

1.2. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРИВЕДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

/И. Делчев/  
/И. Савов/  
/Д. Тановски/  
/М. Ангелов/  
/Г. Бочев/  
/Ж. Арнаудов/  
/П. Братоев/

СЕКРЕТАР: