ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО 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 Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2009 г. в 9 часа в гр. София, ж. к. Младост 1, читалище "Младост", при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2008 г. да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

8. Избор на съвет на директорите; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на съвета на директорите за нов мандат от 5 години;

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Теменужка Христова Раденкова, Ботьо Николов Ботев и Стефан Иванов Минчев.

10. Определяне на мандата на одитния комитет /и размера на възнаграждението на неговите членове/; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет за 5 години /и възнаграждение в размер на 500 лв. годишно на неговите членове/.

11. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет;

12. Вземане на решения за промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книж;а *Предложения за решения*: Във връзка с приетите проемни в ЗППЦК ОС приема съответни промени в устава, а именно:

12.1. Чл. 24, ал.3 се отменя

12.2. В чл. 24, ал. 4 става ал. 3

13.3. Чл. 25, ал. 1 се изменя както следва: *„Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и има минималното съдържание определено съобразно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК."*

12.4. Чл. 25, ал. 11 се отменя

12.5. В чл. 27, ал. 3 изречение 2 се изменя както следва: *„Поканата се обявява в търговския регистър и се оповестява съобразно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, най-малко 30 дни преди датата на събранието."*

12.6. Чл. 27, ал. 4 се изменя както следва: *„Поканата за свикване на общо събрание, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание."*

12.7. В чл. 46, ал. 6 думите *„като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"* се заличават.

12.8. Чл. 52 се изменя както следва: *„Настоящият устав е приет от общото събрание на акционерите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, проведено на 30 юни 2003 г. в София и включва измененията, приети от общото събрание на акционерите на заседания, проведени на 21.06.2005 г., на 26.06.2007 г. и на 26.06.2009 г. в София."*

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8,45 часа до 9,00 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.

Акционерите имат право да упълномощят 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. 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. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването 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 акционера.

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.

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 опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Индустриален капитал-холдинг АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@hika-bg.com, като електроннните 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 часа на работния ден, предхождащ дата на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридиеското лице, а в случай че не е пререгистрирано – сканирано удостоверение за актуално

състояние, изадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.05.2009 г. е 7775980 броя. 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 11.06.2009 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.

Писмените материали за събранието 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 събранието 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 основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 13.07.2009 г. от 9 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителни директори:

..... /Милко Ангелов/

..... /Димитър Тановски/