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

Днес 10.06.2015 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 10:33 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 20/двадесет/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч. 6/шест/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, равни на 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ лева, съставляващи 46,17 % /четиридесет и шест цяло и седемнадесет 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 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 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.

Председателят на събранието съобщи, че присъстват: г-н Александър Стефанов и г-н Светлин Адрианов – адвокати на дружеството и членът на съвета на директорите г-н Живко Арнаудов и предложи да се гласува те да останат.

След проведено гласуване общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе решение г-н Александър Стефанов и г-н Светлин Адрианов – адвокати на дружеството и членът на съвета на директорите г-н Живко Арнаудов да присъстват на събранието.

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 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад за проверката му;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2014 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2014 г. да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Промяна на цената на обратно изкупуване на акции; *Предложение за решение:* Във връзка с приетото от ОСА на 17.06.2013 г. решение за обратно изкупуване на акции и междувременно променилите се пазарни условия, а именно увеличилата се цена на акциите на Индустриален Капитал-Холдинг АД, приема изменение на точка 10.3. от решението, както следва:

" 10.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв."

В съответствие с горното Решението на ОСА от 17.06.2013 г. за обратно изкупуване на акции придобива следната редакция:

Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК.

2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четиристотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).

3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 4,00 лв. на акция.

4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;

Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за

обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.

Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване

5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник.

6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване."

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 2014 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ 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 2014 год.

По точка 3 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад за 2014 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 предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "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 2014 г. на одитния комитет на дружеството.

По точка 4 от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "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 2014 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 2014 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 предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за

2014 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "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 2014 г. и одиторския доклад от проверката му.

По точка 6 от дневния ред председателят на събранието докладва, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 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 предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на представения доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2014 г. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ 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 решение:

ПРИЕМА представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2014 година.

По точка 7 от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2014 г. е 970 х. лв и предложи да се приеме предложението на съвета на директорите печалбата на дружеството за 2014 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. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т7 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

РЕШАВА печалбата на дружеството за 2014 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба.

По точка 8 от дневния ред председателят на общото събрание прочете предложението да се вземе решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ 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 2014 год.

По точка 9 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 2014 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 2014 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ 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:

ПРИЕМА доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.

По точка 10 от дневния ред председателят на събранието 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 2015 г. да бъде избран експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг" ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. Възражения по направеното предложение и други предложения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложеното проекторешение. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.10 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 2015 г., експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг" ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548.

По точка 11 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение във промяна на цената на обратно изкупуване на акции; Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 7 180 414/седем милиона сто осемдесет хиляди и четиристотин и четиринадесет/ 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:

Във връзка с приетото от ОСА на 17.06.2013 г. решение за обратно изкупуване на акции и междувременно променилите се пазарни условия, а именно увеличилата се цена на акциите на Индустриален Капитал-Холдинг АД, приема изменение на точка 10.3. от решението, както следва:

" 10.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв."

В съответствие с горното Решението на ОСА от 17.06.2013 г. за обратно изкупуване на акции придобива следната редакция:

Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК.

2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четиристотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).

3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 4,00 лв. на акция.

4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;

Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.

Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване

5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник.

6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване.“

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

Акционерът г-жа Камелия Ангелова като представител на "Европейската асоциация на жените юристи" зададе въпроси за участието на жени в управлението на дружеството, както и за броя на жените в състава на служителите. Изпълнителният директор Милко Ангелов отговори изчерпателно и изрази готовност да отговори на допълнителни въпроси в писмен вид.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 11:12 часа.

Настоящият протокол съдържа 7 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Данко Костов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Димитър Анев/