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 (ОСА) на дружеството на 13 юни 2019 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 2018 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение*: ОСА приема годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; *Предложение за решение:* ОСА решава печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 1 898 594.44 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 357 705 лв. за попълване на Фонд „Резервен", разпределя от чистата печалба 1 154 499,05 лв. за изплащане на дивиденти а остатъкът от печалбата в размер на 386 390,39 лв. 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 2018 г.; *Предложение за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; *Предложение за решение* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

10. 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 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет) лева на 15 864 544 петнадесет милиона осемстотин шестдесет и четири хиляди и петстотин четиридесет и четири) лева чрез издаване на нови 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.
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: 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) 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: 02.08.2019 година

Крайна дата за записване на акциите: 31.08.2019 година. Ако всички 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Индустриален капитал-холдинг" АД обявява прекратяване на подписката и 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 нормативните 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 19.07.2019 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.

11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството; *Предложение за решение:* 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:

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

11.2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 471 224 (четиристотин седемдесет и една хиляди двеста двадесет и четири)

11.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,90 (едно цяло и деветдесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 3,10 (три цяло и десет стотни) лв

11.4. 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 12.06.2024 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 471 224, 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

11.5. 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
11.6. 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

12. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва:

1. Одит - Корект ООД, гр. София с регистрирани одитори Росица Тричкова диплом № 0091 и Стефан Солаков диплом № 0688

2. Алфа одит груп" ООД, гр. София, ЕИК: 130201152 с регистриран одитор Стоян Донев, диплом № 509

Одитният комитет е изразил обосновано препочитание към първото предложение.

13. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Иван Делчев Делчев, Димитър Богомилов Тановски, Милко Ангелов Ангелов, Цоко Цолов Савов, Георги Василев Бочев и Живко Петров Арнаудов.

14. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; *Предложение за решение*: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите.

15. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат, които са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия одит; *Предложение за решение:* ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет Теменужка Христова Раденкова, Валентин Иванов Стоилов и Росен Стефанов Танчев.

16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет; *Предложение за решение*: ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членовете на одитния комитет.

17. Приемане на нов устав на дружеството; *Предложение за решение*: ОСА приема нов устав на дружеството.

18. Изменения в Политиката за възнагражденията; *Предложение за решение:* В чл. 4, ал.2, т. 2 (б) текстът "Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление" се заменя с "Национален кодекс за корпоративно управление".

19. 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 –16.04.2019 г. е 15 707 470 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 29.05.2019 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 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, а именно представляването на акционер от член на съвета на директорите е допустимо, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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 събранието

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 30.05.2019 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 пълномощни 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 събранието. 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 (един) 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 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 първата обявена дата за общо събрание на акционерите на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2019 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/

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ * АД * СОФИЯ