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

Днес 13.06.2019 год., в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) 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 10:32 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 22/двадесет и двама/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч. 4/четирима/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два/ броя акции, равни на 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два/ лева, в т. ч. лично 6 691 435 акции и 1 977 407 акции чрез пълномощници, съставляващи приблизително 55,19% /петдесет и пет цяло и деветнадесет 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;

Председателят на събранието съобщи, че присъстват г-н Александър Стефанов - адвокат на дружеството, г-н Живко Арнаудов - член на съвета на директорите и г-н Николай Николов - финасов директор на дружеството и предложи да се гласува те да останат.

След проведено гласуване ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе решение г-н Александър Стефанов - адвокат на дружеството, г-н Живко Арнаудов - член на съвета на директорите и г-н Николай Николов - финансов директор на дружеството да присъстват.

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 2018 г.;

2. Приемане на 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;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

9. Приемане на годишния 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;

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

12. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

13. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;

14. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

15. Преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на одитния комитет, които са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия одит;

16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет;

17. Приемане на нов устав на дружеството;

18. Изменения в Политиката за възнагражденията;

19. Разни.

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 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 накратко изложи основните моменти в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два 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 ОСА 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 2018 год.

По точка 2 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2018 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 накратко изложи основните моменти в консолидирания доклад на съвета на директорите в който са дадени разяснения по консолидирания годишния финансов отчет за 2018 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 2018 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два 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 ОСА 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 2018 год.

По точка 3 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишният доклад за 2018 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 2018 г. на одитния комитет на дружеството Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.3 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството.

По точка 4 от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 фирма „Лема Консултинг" ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. 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 2018 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:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад от проверката му.

По точка 5 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторският 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 фирма „Лема Консултинг" ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. 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 2018 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:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за 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 2018 г. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.6 от дневния ред ОСА 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 2018 година.

По точка 7 от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2018 г. е 1 898 594,44 лв. и предложи да се приеме предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2018 г. 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 дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 386 390,39 лв. да остане като неразпределена печалба. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т. 7 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

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 дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 386 390,39 лв. 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 2018 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:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 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 2018 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 2018 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.9 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.

По точка 10 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Възражения по направеното предложение и други предложения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 6 718 779/шест милиона седемстотин и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет/ броя акции, съставляващи 77,50 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. Пълномощникът на ЗУПФ"Алианц" България, ЗППФ "Алианц" България и ДПФ "Алианц" България гласува "Против" с 1 950 063 /един милион осемдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и две/ акции. "Въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното 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.

По точка 11 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за обратно изкупуване на на акции на дружеството. След проведените разисквания се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. „Против" нямаше.

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

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 правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване.

По точка 12 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение от Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и даде думата на акционерите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. „Против" нямаше.

След проведено гласуване по т.12 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г., съгласно препоръката на одитния комитет както следва: "Одит-Коректт" ООД, гр. София, с регистрирани одитори Росица Тричкова, диплом № 0091 и Стефан Солаков, диплом № 0688.

По точка 13 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за избор на Съвет на директорите поради изтичането на мандата на действащия такъв. Председателят на събранието съобщи, че материалите са публикувани предварително и уточни, че акционерите "Дениде" ООД, "МАНГ" ООД,"Индустриален кредит-България" Иван Делчев, Димитър Тановски и Милко Ангелов, притежаващи общо 3 244 667 акции нямат право на глас съгласно чл. 116а, ал 5 от ЗППЦК при избор на независими членове на Съвета на директорите - Георги Василев Бочев и Живко Петров

Арнаудов. Председателят на събранието покани поименно кандидатите за членове на Съвета на директорите Иван Делчев Делчев, Димитър Богомилов Тановски, Милко Ангелов Ангелов, Цоко Цолов Савов, Георги Василев Бочев и Живко Петров Арнаудов да декларират, че са съгласни да бъдат избрани и да изпълняват възложените им от ОСА функции на членове на Съвета на директорите и да потвърдят, че данните в представените от тях декларации и документи, изискуеми от закона /вкл. и декларациите по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК за кандидатите за независими членове/ са верни към датата на провеждане на ОСА/. Иван Делчев Делчев, Димитър Богомилов Тановски, Милко Ангелов Ангелов, Цоко Цолов Савов, Георги Василев Бочев и Живко Петров Арнаудов лично декларираха съгласието си да бъдат избрани и да изпълняват възложените им от ОСА функции на членове на Съвета на директорите и да потвърдят, че данните в представените от тях декларации и документи, изискуеми от закона /вкл. и декларациите по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК за кандидатите за независими членове/ са верни към датата на провеждане на ОСА/. Председателят на събранието даде думата за предложения от страна на акционерите. Не постъпиха желания за изказване поради което се премина към гласуване.

13.1 За избор на Иван Делчев Делчев

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

13.2 За избор на Димитър Богомилов Тановски.

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше

13.3 За избор на Милко Ангелов Ангелов

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

13.4 За избор на Цоко Цолов Савов

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше

13.5 За избор на Георги Василев Бочев.

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

13.6 За избор на Живко Петров Арнаудов

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 5 424 175/пет милона четиристотин двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 100 % от акциите, имащи право на глас гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

13.7. За определяне на нов петгодишен мандат на съвета на директорите

Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.13 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРЕИЗБШРА 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.

По точка 14 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за запазване на досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки член на Съвета на директорите 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:
- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.14 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ЗАПАЗВА досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки член на Съвета на директорите.

По точка 15 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за избор на одитния комитет, като уточни, че кандидатите са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от ЗНО. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:
- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.15 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРЕИЗБИРА за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет Теменужка Христова Раденкова, Валентин Иванов Стоилов и Росен Стефанов Танчев.

По точка 16 от дневния ред председателят на общото събрание докладва постъпилото предложени за запазване на досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет и даде думата на акционерите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:
- . 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.16 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ЗАПАЗВА досегашния размер на възнагражденията на членовете на одитния комитет.

По т. 17 от дневния ред председателят на общото събрание поясни, че поради многото промени в законодателството е наложително да се актуализира уставът на дружеството и че новият проект на устав е бил на разположение на всички и даде думата на акционерите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:
- 8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.17 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА нов устав на дружеството.

По т. 18 от дневния ред председателят на общото събрание поясни необходимостта от актуализиране на текста в Политиката за възнагражденията и даде думата на акционерите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:
8 668 842/осем милиона шестстотин шестдесет и осем хилядо осемстотин четиридесет и два/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.18 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

В Политика за възнагражденията 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".

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 11:48 часа.

Настоящият протокол съдържа 9 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от пребroителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Данко Костов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Димитър Анев/