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

Днес, 28 април 2022 г., в София, ул. "Бачо Киро" No 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 АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред и беше открито в 10:15 ч..

Заседанието единодушно избра за председател на събранието 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.

- По т. 1 докладва г-н Милко Ангелов. Той запозна членовете на съвета на директорите с ~~е~~графика на общите събрания на дружествата, в които холдингът има дялово участие и предложи дневен ред за редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.06.2022 г.
-

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване съветът на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД единодушно взе следното решение:

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 23.06.2022 г. от 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EET-UTC+2) или 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – HIKA15062022ROSA на следния адрес: 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 2021 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение*: ОСА приема годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.; *Предложение за решение*: ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2021 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.; *Предложение за решение:* ОСА решава печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 1 860 484 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 1 493 483,12 лв. за изплащане на дивиденти, а остатъкът от печалбата – да остане в дружеството като неразпределена печалба. Брутна сума на акция 0,0947368 лв. Начало на изплащане на дивидента: 15.08.2022 г. Срок за изплащане на дивидента шест месеца. Начин на изплащане: чрез Юробанк България АД във финансовите им центрове в цялата страна.

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; *Предложение за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; *Предложение за решение* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

10. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* ОСА ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение в размер от 3500 лв. в полза на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на председателя на Съвета на директорите

11. Определяне на нов размер на възнагражденията на членове на съвета на директорите *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членове на съвета на директорите както следва:

Цоко Цолов Савов - 3200 лв.
Георги Василев Бочев - 3200 лв.
Александър Стефанов Стефанов - 3200 лв.

12. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091.

13. 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 – 28.04.2022 г, е 15 864 544 броя, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 15 764 544 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание „Индустриален капитал-холдинг“ АД притежава 100 000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбите на чл. 187а, ал.3 от ТЗ, върху изброените 100 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до тяхното прехвърляне.
ISIN код на емисията издадени акции е както следва: BG1100010989

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 08.06.2022 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 09.06.2022 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. 24, ал. 3 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 08.07.2022 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.

2. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Заседанието приключи в 11:35 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/И.Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:

..... /Ц.Савов/

..... /Д.Тановски/

..... /М.Ангелов/

..... /Г.Бочев/

..... /А.Стефанов/

СЕКРЕТАР: .....
/П.Братоев/