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

Днес 23.06.2022 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 10:33 часа от председателя на комисията по регистриране на присъствието в състав: председател – Данко Костов 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 КЕМП АД, ЕИК 107056159, ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 104635578 , ЗАИ АД, ЕИК 111004969 и ПРОФИ Т ООД, ЕИК 130015468, представлявани с пълномощни. На събранието са представени 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ броя акции, равни на 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ лева, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, съставляващи приблизително 53,89% /петдесет и три цяло и осемдесет и девет/ процента/ от капитала на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД.

По предложение на Данко Костов общото събрание единодушно избра:
- за председател на събранието – Данко Костов – акционер на дружеството;
- за секретар на събранието Димитър Анев – акционер на дружеството;
- за преброител на гласовете: акционера Веселина Петрова.

Председателят на общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането му и констатира:

- Общият брой на акции на дружеството е 15 864 544 броя. В списъка на акционерите, получен от „Централен депозитар" АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 15 764 544 бр. „Индустриален капитал-холдинг" АД притежава 100 000 броя собствени акции и съгласно разпоредбите на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху посочените 100 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително правото на глас

- 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 № 20220512082230 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. От „Централен депозитар" АД е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

- 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 Николай Цветанов, адвокат на дружеството и г-н Николай Николов, финансов директор на холдинга 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 Николай Цветанов, адвокат на дружеството и г-н Николай Николов, финансов директор на холдинга да присъстват на събранието.

Общото събрание се проведе по предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на 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.;

3. Приемане на 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;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.;

9. Приемане на годишния 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;

11. Определяне на нов размер на възнагражденията на членове на съвета на директорите;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 г.;

13. Разни.

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 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 2021 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, съставляващи 100% от представените на събранието акции, гласуваха "За" предложеното проекторешение. "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 за дейността на дружеството през 2021 год.

По точка 3 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад за 2021 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 2021 г. на одитния комитет на дружеството. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството.

По точка 4 от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 „Одит-Корект" ООД, с регистриран одитори Росица Тричкова, диплом № 0091. 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 2021 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:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 – фирма „Одит-Корект" ООД, с регистрирани одитори Росица Тричкова, диплом № 0091. 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 2021 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:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 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 2021 г. и одиторския доклад от проверката му.

По точка 6 от дневния ред председателят на събранието докладва, че докладът за изпълнение 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 изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2021г. Други предложения по тази точка нямаше, както и не са отправени препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

ПРИЕМА представения годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2021 година.

По точка 7 от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2021 г. е 1 860 484 лв. и предложи да се приеме предложението на съвета на директорите печалбата на дружеството за 2021 г. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 1 493 483,12 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 367 000.88 лв. да остане като неразпределена печалба. Съгласно предложението на съвета на директорите, параметрите на изплащания дивидент са: 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. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, включително по направеното предложение. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, съставляващи 100% от представените на събранието акции, гласуваха "За" предложеното проекторешение. "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 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 в размер на 367 000.88 лв. 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.

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 2021 г и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА 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 – г-н Георги Василев Бочев, г-н Димитър Богомилов Тановски, г-н Иван Делчев Делчев, г-н Милко Ангелов Ангелов, г-н Цоко Цолов Савов и г-н Александър Стефанов Стефанов – за дейността им през 2021 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 2021 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 2021 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА 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 2021 год.

По точка 10 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите в месечен размер от 3 500 лв. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното решение:

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение в размер от 3 500 лв. в полза на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на председателя на Съвета на директорите;

По точка 11 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите в месечен размер от 3 200 лв. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, 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 ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното решение:

ОПРЕДЕЛЯ постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Цоко Цолов Савов – 3 200 лв.

Георги Василев Бочев – 3 200 лв.

Александър Стефанов Стефанов – 3 200 лв.

По т. 12 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избран експерт-счетоводител фирма Одит - Корект ООД, Рег. № 064, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091. Възражения по направеното предложение и други предложения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 549 414 /осем милиона петстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет/ акции, в т. ч. лично 6 079 407 акции и 2 470 007 акции чрез пълномощници, представляващи приблизително 53,89 % процента от капитала на дружеството, съставляващи 100% от представените на събранието акции, гласуваха "За" предложеното проекторешение. "Против" и "Въздържали се" 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 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, Рег. № 064, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 11:00 часа.

Присъстващите и регистрирани представители/пълномощници упражниха правото си на глас по всички точки от дневния ред.

Настоящият протокол съдържа 8 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от пребroителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/ Данко Костов /

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/ Димитър Анев /

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Веселина Петрова /