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

Днес, 02 май 2023 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 10:00 ч..

Заседанието единодушно избра за председател на събранието г-н Иван Делчев и за секретар - г-н Димитър Анев.

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 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 16.06.2023 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 16.06.2023 г. от 10:30 часа местно време или 7:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – HIKA16062023ROSA 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 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2022 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за 2022 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 година;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА решава печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 2 651 009 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя част от чистата печалба в размер на 1 327 548.03 лв. за изплащане на дивиденти, а остатъкът от печалбата да остане в дружеството като неразпределена печалба. Брутен дивидент на акция 0,084211 лв. Начало на изплащане на дивидента: 10.08.2023 г. Срок за изплащане на дивидента шест месеца. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и 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 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; *Предложение за решение* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091.

11. 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 - 02.05.2023 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.
ISDN код на емисията издадени акции е както следва: BG1100010989

Всички акционери имат право:
а) Да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;
б) 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;
в) Да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред;
г) 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.
Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат 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, при спазване ограниченията на чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 01.06.2023 г.;

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. 1156, 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 02.06.2023 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 акционера.

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 преregистрирано - 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 01.07.2023 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 ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Заседанието приключи в 10:45 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____
(Ив.Делчев)

ЧЛЕНОВЕ: _____ _____ _____ _____
(Д.Тановски) (М.Ангелов) (Ц.Савов) (Г.Бочев)

_____
(Ал.Стефанов)

СЕКРЕТАР: _____
(Д. Анев)