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

Днес 11.08.2020 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 10:31 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/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч 2./ЗАИ АД, ЕИК 111004969 и КЕМП АД, ЕИК 107056159/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ броя акции, равни на 8 569 211/ осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ лева, в т. ч. лично 6 749 483 акции и 1 819 728 акции чрез пълномощници, съставляващи приблизително 54,01.% /петдесет и четири цяло и една стотна/ 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;

- 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 и г-жа Мила Стоева, адвокати 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 и г-жа Мила Стоева, адвокати на дружеството и г-н Николай Николов, финансов директор на холдинга да присъстват на събранието.

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 2019 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2019 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 г

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

11. Освобождаване от длъжност на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ на член на Съвета на директорите – г-н Живко Петров Арнаудов, поради констатирана смърт (за сведение – приложен акт за смърт;

12. Освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов, на основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК;

13. Избор на нов член на Съвета на директорите;

14. Разни.

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 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 2019 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 за дейността на дружеството през 2019 год.

По точка 3 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад за 2019 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 2019 г. на одитния комитет на дружеството Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 г. на одитния комитет на дружеството.

По точка 4 от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 регистрирани одитори Росица Тричкова, диплом № 0091, и Стефан Солаков, диплом № 0688. 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 2019 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 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 2019 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, и Стефан Солаков, диплом № 0688.. 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 2019 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:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 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 прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 г. 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:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 година.

По точка 7 от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2019 г. е 1 621 796,77 лв. и предложи да се приеме предложението на съвета на директорите печалбата на дружеството за 2019 г. да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 15 800 лв. за попълване на фонд „Резервен“, разпределя от чистата печалба 1 158 693,99 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 447 302,78 лв. да остане като неразпределена печалба. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 2019 г. да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 15 800 лв. за попълване на фонд „Резервен“, разпределя от чистата печалба 1 158 693,99 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 447 302,78 лв. да остане 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 2019 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:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД за дейността им през 2019 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 2019 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 2019 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ 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 доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 год.

По точка 10 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 2020 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. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ броя акции, съставляващи 100% от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.10 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 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, Рег. № 064, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091.

По точка 11 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за освобождаване от длъжност на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ на член на Съвета на директорите – г-н Живко Петров Арнаудов, поради констатирана смърт (за сведение – приложен акт за смърт;. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ броя акции, 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:

ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ члена на Съвета на директорите – г-н Живко Петров Арнаудов, поради констатирана смърт (за сведение – приложен акт за смърт;.

По точка 12 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов на основание чл. 116в, ал. 8, т.1 от ЗППЦК. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 569 211/осем милиона петстотин шейсет и девет хиляди двеста и единайсет/ броя акции, съставляващи . % 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 МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното решение:

ОСА приема решение за освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов на основание чл. 116в, ал. 8, т.1 от ЗППЦК;

.

По точка 13 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за избор на нов независим члена на съвета на директорите и възнаграждението му. Тай съобщи, че материалите са публикувани предварително и уточни, че акционерите „Дениде" ООД, „Манг" ООД, „Профи-Т" ООД, „Балкарс консорциум" ЕООД и служителите и членовете на съвета на директорите на холдинга, притежаващи общо 1 809 619 акции нямат право на глас съгласно чл. 116а, ал. 4 и даде думата на г-н Александър Стефанов, който потвърди съгласието си да бъде избран за член на съвета на директорите и да изпълнява възложените му от ОСА функции на член на съвета на директорите и потвърди, че данните в представените от него декларации и документи, изискуеми от закона /вкл. и декларацията по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦКИ са верни към датата на провеждане на ОСА. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Пребroителят отчете следните резултати от гласуването:

- 6 759 592/шест милиона седемстотин петдесет и девет хиляди и петстотин деветдесет и два/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, имащи право на глас 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:

ОСА избира г-н Александър Стефанов Стефанов за член на съвета на директорите, определя възнаграждението му – 1500 лв. месечно и определя гаранция в размер на 3 месечни възнаграждения..

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 11:05 часа.

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

Настоящият протокол съдържа 7 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Данко Костов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Димитър Анев/