



*[Large handwritten signature]*

Историчес № 543  
Пламен  
\* ДИМИТРОВ \*  
Район на действия  
Р.С. СЕВЛИЕВО  
\* република България \*

Историчес  
Г. София  
Г. Димитров  
Район на действия  
Р.С. СЕВЛИЕВО  
\* република България \*

По т. 9. ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

По т. 9 да гласува ЗА

По т. 10. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росни Тричкова диплом № 0091;

По т. 10 да гласува ЗА

По т. 11. Общото събрание на акционерите приема решение 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);

По т. 11 да гласува ЗА

По т. 12 Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов, на основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК;


По т. 12 да гласува ЗА

По т. 13. Избор на нов член на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите – г-н Александър Стефанов Стефанов и определя възнаграждението му.

По т. 13 да гласува ЗА

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

Дата: 10.08.2020г

На 10.08.2020 год. , Пламен Димитров, нотариус в район РС Севлиево, рег. № 543 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ЛЮБОМИР ДОЧКОВ ХРИСТОВ, ЕГН { } гр. Севлиево, като представител на КЕМП АД, БУЛСТАТ/ЕИК { } гр. Севлиево Рег. № 10640 , Събрана такса: 6.00 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

  
Нотариус № 543  
Пламен ДИМИТРОВ  
Район на действие  
Р.С. СЕВЛИЕВО  
Република България

ПЪЛНОМОЩНО /образец/

Долуподписаният Николай Нецов Нецов.

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ) в качеството си на представляващ ЗАИ АД- акционер, притежаващ 1 589 728 (един милион петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Богомилов Тановски, —, жив. г

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме представлява заедно на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг“ АД, което ще се проведе на 11.08.2020 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8, и да гласувам всички притежавани от нас 1 589 728 броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Предлагани решения:

По т. 1. ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

По т. 1 да гласува по своя преценка

По т. 2. ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

По т. 2 да гласува по своя преценка

По т. 3. ОСА приема годишния доклад за 2019 г. на одитния комитет на дружеството;

По т. 3 да гласува по своя преценка

По т. 4. ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т. 4 да гласува по своя преценка

По т. 5. ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т. 5 да гласува по своя преценка

По т. 6. ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 година;

По т. 6 да гласува по своя преценка

По т. 7. ОСА решава печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 1 621 796.77 лв. 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 дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 447 302.78 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба.;

По т. 7 да гласува по своя преценка

*[Large handwritten signature or scribble]*

Но́та́р и  
Елена  
\* ПЕТРОВА \*  
Работ на действ  
г. БЕРКОВИЦА  
Република

Но́та́р и  
Елена  
\* ПЕТРОВА \*  
Работ на действ

Но́та́р и  
Елена  
\* ПЕТРОВА \*  
Работ на действ

По т. 8 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

По т. 8 да гласува по своя преценка

По т. 9. ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

По т. 9 да гласува по своя преценка

По т. 10. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистрирани одитори Росица Гричкова диплом № 0091 и Стефан Солаков диплом № 0688;

По т. 10 да гласува по своя преценка

По т. 11. Общото събрание на акционерите приема решение 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);

По т. 11 да гласува по своя преценка

По т. 12 Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов, на основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК;

По т. 12 да гласува по своя преценка

По т. 13. Избор на нов член на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите – г-н Александър Стефанов Стефанов и определя възнаградението му.

По т. 13 да гласува по своя преценка

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ \_\_\_\_\_



Дата:.....

/нотариална заверка на пълномощното/

На 4.8.2020 г., Елена Петрова, нотариус в район РС-Берковица, рег. № 589 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: НИКОЛАЙ НЕЦОВ НЕЦОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ като представител на „ЗАИ“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК Рег. № 2205/2020, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус: \_\_\_\_\_

РС-БЕРКОВИЦА  
КВЕТЕНА Б  
РЕПУБЛИКА Б

Нотариус № 589  
Елена ПЕТРОВА  
Район на действие  
РС-БЕРКОВИЦА  
Република България