ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

"ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 28 април 2010 г., в София, ул. "Бачо Киро" No 8 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело N 13060 по описа на Софийски градски съд за 1996 год., партиден No 10, том 1, регистър I А, стр. 56.

Присъстваха всички членове на съвета, както следва:
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ, ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ и ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА - ИВАНОВА.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред.

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.

След като запозна присъстващите с графика на общите събрания на дружествата в които холдингът има дялово участие г-н Делчев предложи дневен ред за редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 21 юни 2010 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване съветът на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД единодушно взе следните решения:

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 на дружеството на 21.06.2010 г. в 9 часа в гр. София, ж. к. Младост 1, читалище "Младост", при следния дневен ред и предложения за решения по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;

6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2009 г. ; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите констатира, че финансовият резултат на дружеството за 2009 г. Е отрицателен, поради което не е налица печалба, която да бъде разпределена под формата на дивиденти;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложение на одитния комитет;

10. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание — 28.04.2010 г., е 7775980 броя, като всички издадени от дружеството акции са безналични поименни и всяка акция осигурява право на един глас в общото събрание на акционерите. Няма издадени различни класове акции.

На основание чл.115б, ал.1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството към датата 07.06.2010 г., а именно 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към така посочената 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.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 ЗППЦК лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД, могат да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят на членовете на съвета на директорите въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8,45 часа до 9,00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят в оригинал удостоверение от търговския регистър за актуалното им състояние, като представляващите ги лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право 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 връзка 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретното 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. Съгласно 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. 25/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Удостоверението от търговския регистър, 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 текста на оригиналния език, на който е издадено удостоверението и/или пълномощното, и текста на българския му превод, за верни се приемат текстовете в превода на български език.

При искане на акционери дружеството им представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение на акционерите 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 два работни дни преди деня на общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Индустриален капитал-холдинг АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща info@hika-bg.com, като електроннните 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 часа на работния ден, предхождащ датата 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 по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Бачо Киро 8, и могат да бъдат получени от директора за връзки с инвеститорите 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 основание чл.227, ал.3 от ТЗ се насрочва ново заседание на общото събрание, което ще се проведе на 13.07.2010 г. от 9 часа на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

1.2. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРИВЕДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.....
/И.Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:
....
/Ц.Сапов/ /Д.Тановски/ /М.Ангелов/
....
/Т.Бочев/ /Ж.Арнаудов/ /В.Божинова/

СЕКРЕТАР: .....
/П.Братоев/