

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Индустиален капитал-холдинг“ АД

Съветът на директорите на "Индустиален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2014 г. в 9.30 часа в 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 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад за проверката му;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2013 година;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2013 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;
10. Вземане на решение за емитиране на обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие; Предложение за решение: ОСА взема решение Индустиален Капитал Холдинг АД да емитира при необходимост обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие при основни параметри и условия, съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно:
Вид облигации: – обикновени
Параметри на облигационния заем: - обща номинална стойност на облигационния заем до 5 000 000 евро, обща емисионна стойност на облигационния заем до 5 000 000 , максимален брой облигации 5 000 000, номинална стойност на една облигация 1 евро, емисионна стойност на една облигация 1 евро, срок/матуритет на облигационния заем до 10 години, валута на емисията евро.
ОСА овластява Съвета на директорите в случай на конкретна необходимост и по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да вземе последващо решение за емитиране на обезпечен облигационен заем, като конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително но не само общата номинална и емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспекта за вторично публично предлагане на облигациите, съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и да вземе всички необходими решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори.
11. Вземане на решение във връзка с емитирането на облигационния заем по т. 10 в полза на банката-довереник на облигационерите Индустиален Капитал Холдинг АД да учреди залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация; Предложение за решение: ОСА взема решение Индустиален Капитал Холдинг АД да учреди залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10.
12. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем; Предложение за решение: ОСА взема решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите на Индустиален Капитал Холдинг АД да приеме всички необходими решения и да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем, приети по-горе, включително, но не само: да определи всички условия на предложението за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ, да подпише договор с банка довереник на облигационерите, да подпише договор с инвестиционен посредник за пласиране на емисията, проспекта за допускане до търговия на емисията на БФБ-София АД, както и да вземе всички други решения по въпроси, свързани с емитирането на облигационния заем, невзети изрично от ОСА, каквито решения намери за добре във връзка с изпълнението на решенията, взети по-горе

13. Вземане на решение за приемане на актуализирана «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите», вследствие натрупания опит от прилагането ѝ; Предложение за решение: ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите съгласно предложениния проект.

14. Избор на съвет на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите Милко Антелов Ангелов, Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, Цоко Цолов Савов, Ваня Атанасова Божинова-Иванова, Георги Василев Бочев, Живко Петров Арнаудов.

15. Определяне на мандата на съвета на директорите, размера на възнагражденията на неговите членове и оправомощаване на лице за сключване на договорите с тях; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на съвета на директорите за 5 години; Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Антелов Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД
Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Цоко Цолов Савов - 1400 лв

Ваня Атанасова Божинова-Иванова - 1400 лв

Георги Василев Бочев - 1400 лв

Живко Петров Арнаудов - 1400 лв

Общото събрание на акционерите оправомощава изпълнителните директори от името на дружеството да сключат договор с останалите членове на съвета на директорите

16. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Теменужка Христова Раденкова, Райна Петрова Виденова, Росен Стефанов Танчев.

17. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет за 5 години и възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лв. годишно на неговите членове.

18. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет;

19. Разни.

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

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Индуриален капитал-холдинг" АД 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. 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 предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения 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 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 9,15 часа до 9,30 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.

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 вр. с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, а именно представяването 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 представяване 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. 25/2/ 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.

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.

Индуриален 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 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.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.05.2014 г. е 15 551 960 броя.

На основание чл. 115б, 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 10.06.2013 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. 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 за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Изпълнителен директор:

/Д.Тановски/



Изпълнителен директор:

/М.Ангелов/

