

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

Днес, 22.06.2020 г., в София, ул. „Бачо Киро“ № 8, се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121619055.

Присъстваха членовете на съвета, както следва:
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ и ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред и беше открито в 10:35 ч.

Заседанието единодушно избра за председател на събранията 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 11.08.2020 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

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

По т. т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 се гласува единодушно „за“, по т. 13 г-н Димитър Тановски гласува „против“, а всички останали – „за“.

I.СЪВЕТОТ 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 11.082020 г. В 10:30 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 2019 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема 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.; *Предложение за решение:* ОСА приема 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; *Предложение за решение:* ОСА приема 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; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 година;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* 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.
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; *Предложение за решение:* 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 Тричкова диплом № 0091.

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.; *Предложение за решение:* 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;

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

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 – 1500 лв.

14. 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 – 22.06.2020 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.

Всички акционери имат право:

а/ Да участват в общото събрание;

б/ 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. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 29.05.2019 г.;

в/ 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;

г/ Да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред ;

д/ Да упълномощат 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.

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 събрането.

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 28.07.2020 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 /3/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционери.

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 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 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 Индустиален 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 26.08.2020 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

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

Заседанието приключи в 11:30 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..... /И. Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:

..... /Д. Савов/

..... /Д. Тановски/

..... /М. Ангелов/

..... /Г. Бочев/

СЕКРЕТАР:

..... /П. Братоев/