

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД

Днес, 30.06.2012 /тридесети юни две хиляди и дванадесета/ година, от 10.00 часа, в седалището на Дружеството – град София, на ул. "Алабин" 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД, град София /"Дружеството"/.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери, притежаващи общо 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството от общо 67,978,543 /шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три/ броя безналични поименни акции. Представеният на събранието капитал е 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъстват и следните лица: г-н Георги Момчилов - Изпълнителен директор, г-н Борислав Гаврилов и г-н Бойко Ноев – членове на Управителния съвет, г-жа Елена Кирчева-представител на „ДЗХ“ АД като член на Надзорния съвет, г-жа Снежана Христова и г-н Константин Зографов- членове на Надзорния съвет; г-н Гилбър МакКол и г-жа Добринка Калоянова - представители на специализираното одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД, г-жа Даниела Петкова и г-жа Боряна Димитрова - представители на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит“ ООД, г-жа Богомила Христова- Директор за връзки с инвеститорите, г-н Максим Сираков- член на Одитния комитет, г-жа Галина Денева - служител на Дружеството и адв. Христо Христов - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници“.

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

Предложението се приема.

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по 32,136,978 /тридесет и два милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем/ броя ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.



Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избран г-н Георги Момчилов - Изпълнителен директор, за Секретар- г-жа Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-жа Галина Денева – Директор Вътрешен контрол.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира за Председател на събранието – г-н Георги Момчилов; за Секретар – г-жа Богомила Христова; за Преброител на гласовете – г-жа Галина Денева.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 22.05.2012 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:

- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:



Като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова,
- Константин Кузмов Зографов
- "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

Като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев,
- Данета Ангелова Желева,
- Борислав Емилов Гаврилов,
- Бойко Николов Ноев,
- Георги Янчев Момчилов.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.

9. Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

11. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година

Докладите за дейността на Дружеството за 2011 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Георги Момчилов – Изпълнителен директор, запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година, както и информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустриален Холдинг България“ АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.“

Други предложения за решение по т.1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:



- *за* – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година

По т.2 от дневния ред:

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Г-жа Добринка Калоянова – представител на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД, запозна присъстващите с резюме на докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.“*

Други предложения за решение по т.2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Г-н Георги Момчилов представи накратко на присъстващите активите и приходите на дружествата от групата на „Индустриален холдинг България“ АД на консолидирана и неконсолидирана база.



Материалите по тази точка от дневния ред са предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.”

Други предложения за решение по т.3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:

- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъкът да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.4 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;



- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева се разпределя, както следва:

- *10% се отнася във Фонд Резервен;*
- *Остатъкът остава като неразпределена печалба на Дружеството.*

По т.5 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-жа Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността си през 2011 година.

Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите е предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Богомила Христова запозна присъстващите в резюме с доклада си, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т.6 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Максим Сираков, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 година.

Докладът за дейността на Одитния комитет е предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на одитния комитет и поясни, че след извършени проучвания членовете на Одитния комитет на Дружеството препоръчват за регистриран одитор на Дружеството да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД. Одитният комитет препоръчва специализираното одиторско предприятие предвид опита, който предприятието има в шипинг индустрията и предложеното обучение на финансовия персонал на дружеството.

Г-н Максим Сираков даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:*

Като членове на Надзорния съвет:

- *Снежана Илиева Христова,*
- *Константин Кузмов Зографов*
- *“ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.*

Като членове на Управителния съвет:

- *Божидар Василев Данев,*
- *Данета Ангелова Желева,*
- *Борислав Емилов Гаврилов,*
- *Бойко Николов Ноев,*



- *Георги Янчев Момчилов.*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:

Като членове на Надзорния съвет:

- **Снежана Илиева Христова,**
- **Константин Кузмов Зографов**
- **“ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.**

Като членове на Управителния съвет:

- **Божидар Василев Данев,**
- **Данета Ангелова Желева,**
- **Борислав Емилов Гаврилов,**
- **Бойко Николов Ноев,**
- **Георги Янчев Момчилов.**

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.”*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:



- *за* – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.

По т.9 от дневния ред:

Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.*

Г-н Константин Зографов запозна акционерите със справката към писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, изготвена съгласно изискванията на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон и съдържаща данни за имената, постоянния адрес и професионалната му квалификация. Представена бе и декларация съгласно чл. 237, ал. 3 от Търговския закон.

Други предложения за решение по т.9 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

По т.10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година”,* като поясни, че Одитният комитет на Дружеството е препоръчал за регистриран одитор на Дружеството да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Председателят на Общото събрание – г-н Георги Момчилов, благодари на „КПМГ България“ ООД за дългогодишното сътрудничество и съвместна работа.

Г-жа Даниела Петкова представи накратко дейността на „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.



Други предложения за решение по т.10 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.10 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/, представляващи 67.20 % /шестдесет и седем цяло и двадесет процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45,683,679 /четиридесет и пет милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира „Ърнст енд Янг Одит” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

По т.11 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Председател:
/Георги Момчилов/

Секретар:
/Богомила Христова/

Преброятел:
/Галина Денева/