

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустриален холдинг България” АД

Днес, 25.06.2024 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 11.06.2024 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417 броя**. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **82 199 623 броя** безналични поименни акции с право на глас, които са **84,91%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417 лева**, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **71 999 498 броя** акции ще бъде упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: Росен Мънев - представител на „БДО АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2023 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв. Катя Спасова и адв. Стефан Митев - представители на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов 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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 82 199 623 броя** безналични поименни акции с право на глас, от които по **71 999 498 броя** правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

Предложението се приема.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен

изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева - служител на Дружеството.

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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

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

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева – служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 21.05.2024 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2023 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2023 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2023 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2023 година, цялата в размер на 6 220 345,72 лв. (шест милиона двеста и двадесет хиляди триста четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2023 година:

като членове на Надзорния съвет:

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

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев за периода от 01.01.2023 г. до 19.05.2023 г.;
- Васил Младенов Цанев за периода от 19.05.2023 г. до 31.12.2023 г.;

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2024 година в размер на 1200 лв.

8. Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител, и г-жа Снежана Илиева Христова, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2023 година.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година - „БДО АФА“ ООД.

11. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от град София, столичен район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 42 на град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.

12. Промени в Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 за промяна в адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 за промяна в адреса на управление, както следва:

1. В чл. 2, ал. 3 изразът „град София, столичен район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 42“ се замества с „град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3“;

Текстът на чл. 2, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Адрес на управление: гр. София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.“

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.“ се поставя запетая и

се добавя изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.”

13. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустиален холдинг България” АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК, овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на два броя корпоративни гаранции и възникване на условно задължение за „Индустиален холдинг България” АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължения на дъщерните дружества Кария Лтд., Маршалови острови и Тича Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за 2 броя кораба за насипни товари 64 100 DWT Bulk Carrier
- размер на всяка една от корпоративните гаранции: USD 34 600 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративните гаранции: до предаване на корабите, но не по-късно от 31 декември 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделките по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.

15. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2023 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2023 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание представи презентация пред присъстващите с основните акценти от дейността през 2023 г., описани в Доклада за дейността на Дружеството за 2023 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 година, както и информацията относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустиален Холдинг България” АД и рисковете, пред които са били изправени през 2023 г. Допълнително г-жа Желева представи и информацията относно анализите и данните, които Дружеството е представило в Консолидирания доклад за дейността съгласно изискванията на Таксономията на ЕС.

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

Пълномощникът на пенсионните фондове, управлявани от ПОАД ЦКБ-Сила АД, г-н Филев постави въпрос как Дружеството оценява геополитическия риск, свързан с военния конфликт в Украйна предвид местоположението на пристанищата на Групата в Черно море, а относно сектор Морски транспорт – риска от плаване в Червено море. Г-жа Желева отговори подробно относно взетите мерките и полагащите усилия за управление на тези рискове.

Други въпроси не бяха поставени. 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 за 2023 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2023 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2023 година.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „БДО АФА” ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени. 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 на Дружеството за 2023 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2023 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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

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

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

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

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2023 година, цялата в размер на 6 220 345,72 лв. (шест милиона двеста и двадесет хиляди триста четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.* Главният изпълнителен директор мотивира предложението на ръководството за неразпределяне на дивиденди към акционерите с инвестиционната програма на ИХБ и по-конкретно – с двата проекта на Дружеството за разширение на пристанищата във Варна и в Бургас, както и с водените преговори за закупуване на три нови кораба за флотата на ИХБ и финансирането на тези проекти. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 76 302 176 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 92,83 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 66 102 376 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – 5 897 447 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 7,17 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Печалбата на Дружеството за 2023 година, цялата в размер на 6 220 345,72 лв. (шест милиона двеста и двадесет хиляди триста четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2023 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения и бележки. Пълномощникът на пенсионните фондове управлявани от ПОАД ЦКБ-Сила АД г-н Филев постави въпрос какъв е ръста на възнагражденията, на които г-жа Желева отговори изчерпателно.

Други въпроси не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2023 г.“.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 164 957 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,96 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 71 964 832 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 0,04 % от представения капитал на настоящото Общо

събрание, като по всички акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представено и регистрирано пълномощно;

- *въздържали се – няма.*

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

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустиален холдинг България” АД за 2023 г.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2023 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.6 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2023 година:*

като членове на Надзорния съвет:

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

като членове на Управителния съвет:

- *Данета Ангелова Желева;*
- *Галина Петрова Денева;*
- *Борислав Емилов Гаврилов;*
- *Бойко Николов Ноев за периода от 01.01.2023 г. до 19.05.2023 г.;*
- *Васил Младенов Цанев за периода от 19.05.2023 г. до 31.12.2023 г.”*

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

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 82 199 623 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Освобождава от отговорност за дейността им през 2023 година:

като членове на Надзорния съвет:

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

като членове на Управителния съвет:

- **Данета Ангелова Желева;**
- **Галина Петрова Денева;**
- **Борислав Емилов Гаврилов;**

- Бойко Николов Ноев за периода от 01.01.2023 г. до 19.05.2023 г.;
- Васил Младенов Цанев за периода от 19.05.2023 г. до 31.12.2023 г.;

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2024 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2024 година в размер на 1 200 лв.“

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

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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- против – няма;
- въздържали се- няма.

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

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2024 година в размер на 1 200 лв.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител, и г-жа Снежана Илиева Христова, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.“

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с представените от членовете на Надзорния съвет, предложени за нов 5-годишен мандат, справки и декларации, удостоверяващи изпълнението на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които са част от писмените материали по тази точка от дневния ред, предоставени на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на Дружеството трябва да са независими лица. По смисъла на закона такава е кандидатурата на г-жа Снежана Христова. В тази връзка Председателят на събранието даде думата на г-жа Владислава Згурева, която да разясни на акционерите и техните представители

специалните правила, предвидени в чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК относно начина на гласуването за независим член на Надзорния съвет на Дружеството.

Г-жа Владислава Згурева обясни на присъстващите, че при избора на независим член на Надзорния съвет от представения на събранието капитал следва да бъдат изключени акциите, притежавани от следните групи лица: служителите на Дружеството, акционери, които пряко или чрез свързани лица притежават най-малко 25% от гласовете в общото събрание или са свързани с дружеството лице и др., посочени изрично в чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК. В тази връзка беше съобщен общ размер на акциите, образуващи кворума при гласуването относно избора на г-жа Снежана Христова за член на Надзорния съвет на Дружеството - 6 432 995 броя.

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси, не възникнаха обсъждания и не бяха направени други предложения за решение, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред, като предложи гласуването за подновяване на мандата на г-жа Снежана Христова и ДЗХ АД да бъде направено поотделно, с оглед спазване на изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независимия член на Надзорния съвет на Дружеството.

8.1. Председателят на събрание подложи на гласуване следното предложение за решение за промени в Надзорния съвет: *Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат, считано от 25.06.2024 г., като член на Надзорния съвет „ДЗХ” АД, чрез изрично определен представител.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 164 957 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,96 % от представения на събранието капитал с право на глас, от които по 71 964 832 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0,04 % от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по всички правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се** - няма.

Предложението по т.8.1 се приема с мнозинство.

8.2. Председателят на събранието подложи на гласуване следното предложение за решение за промени в Надзорния съвет: *Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат, считано от 25.06.2024 г., като член на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 6 432 995 от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред на основание чл.

116а¹, ал.5 от ЗППЦК на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 6 398 329 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,46 % от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0,54 % от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по всички правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *въздържали се* - няма;

Предложението по т.8.2 се приема с мнозинство.

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

Преизбира за нов 5 годишен мандат, считано от 25.06.2024 г., като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2023 година.

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2023 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с Доклада на Одитния комитет, дейността на Одитния комитет, както и с препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството и за 2024 г. да бъде избрано БДО АФА ООД.

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

По т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т.9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година - „БДО АФА” ООД.“

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

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 – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;

- *въздържали се- няма.*

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

Избира „БДО АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

По т. 11 от дневния ред: Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.11 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от град София, столичен район Красно село, ул. “Дамян Груев” № 42 на град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.”*

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

Други предложения за решение по т. 11 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. 11 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Променя адреса на управление на Дружеството от град София, столичен район Красно село, ул. “Дамян Груев” № 42 на град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.

По т. 12 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 за промяна в адреса на управление.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 за промяна в адреса на управление, както следва:*

1. В чл. 2, ал. 3 изразът „град София, столичен район Красно село, ул. “Дамян Груев” № 42” се замества с „град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3”;

*Текстът на чл. 2, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следната редакция:
„Адрес на управление: гр. София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.”*

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.” се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.”

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

Други предложения за решение по т. 12 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. 12 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 82 199 623 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 71 999 498 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Приема промени в Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 за промяна в адреса на управление, както следва:

1. В чл. 2, ал. 3 изразът „град София, столичен район Красно село, ул. “Дамян Груев” № 42” се замества с „град София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3”;

Текстът на чл. 2, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Адрес на управление: гр. София, столичен район Възраждане, бул. Кн. Мария Луиза № 79, ет. 3.“

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.”

По т. 13 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г., която запозна присъстващите в резюме с отчетния Доклад, след което беше предоставена възможност на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т. 14 от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България” АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на два броя корпоративни гаранции и възникване на условно задължение за „Индустириален холдинг България” АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd.,P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължения на дъщерните дружества Кария Лтд., Маршалови острови и Тича Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:*

- *цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за 2 броя кораба за насипни товари 64 100 DWT Bulk Carrier*
- *размер на всяка една от корпоративните гаранции: USD 34 600 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.*
- *валидност на корпоративните гаранции: до предаване на корабите, но не по-късно от 31 декември 2028 г.*

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделките по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.“

Главният изпълнителен директор представи Мотивирания доклад, изготвен от Управителния съвет на ИХБ до Общото събрание на акционерите, като даде подробна информация за водените от групата преговори за закупуване на два новостроящи се кораба за насипни товари за флотата на ИХБ и изискването на продавача да бъдат предоставени корпоративни гаранции от страна на Индустиален холдинг България АД. Госпожа Желева обърна внимание, че освен настоящите две корпоративни гаранции, издаването на които е предмет на разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите, за 19 юли 2024 г. е насрочено извънредно общо събрание на акционерите, на което е предложено за разглеждане издаването на още една трета по ред корпоративна гаранция в полза на същия продавач във връзка със сключването на договор за закупуването на трети кораб за насипни товари.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред. Пълномощникът на пенсионните фондове, управлявани от ПОАД ЦКБ-Сила АД, г-н Филев постави въпрос относно причините да бъде избрана китайска корабостроителница и как се оценява геополитическия риск при този избор. Главният изпълнителен директор на Дружеството обясни, че подобен тип кораби се стоят предимно в Азия, като изложи мотиви защо други алтернативи (като Южна Корея и Япония) са отхвърлени.

Допълнителен въпрос, зададен от г-н Филев, беше относно начина на финансиране, на който г-жа Желева даде подробен и изчерпателен отговор.

Други предложения за решение по т. 14 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. 14 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 199 623 представляващи 84,91 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- ***за – 79 922 619 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 97,23 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 69 722 494 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;***
- ***против – няма;***
- ***въздържали се – 2 277 004 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 2,77 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по всички правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.***

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

На основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК, овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на два броя корпоративни гаранции и възникване на условно задължение за „Индустриален холдинг България” АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължения на дъщерните дружества Кария Лтд., Маршалови острови и Тича Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за 2 броя кораба за насипни товари 64 100 DWT Bulk Carrier
- размер на всяка една от корпоративните гаранции: USD 34 600 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративните гаранции: до предаване на корабите, но не по-късно от 31 декември 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделките по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.

По т. 15 от дневния ред: Разни.

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

От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

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

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател:

/Данета Желева/

Секретар:

/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете:

/Златка Ганева/

