

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.“Дамян Груев”№42, с ЕИК:121631219, със свое решение от 18.05.2011г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2011 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2010 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2010 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 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 2010 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година в размер на 5,036,664.47 лева, както следва:

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

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2010 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова,
- Константин Кузмов Зографов
- “ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петрова 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 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2011 година да е в същия размер като през 2010 година.

9. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл.12а, ал.1 датата „25.07.2008г.“ се замества с датата „30.06.2011г.“, а изразът „ до 100 000 000 /сто милиона/ лева” се замества с изрече „до 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ лева”;

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след изрече „приключила на 31.03.2011г.” се поставя запетая и се добавя изрече „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 30.06.2011г.”

10. Приемане на решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите:

1. Приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

- Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 21,718,000 /двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди/ лева;
- Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
- Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
- Брой облигации: до 217,180;
- Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11,000,000 /единадесет милиона/ лева;
- Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);
- Лихва: 8.00 % на годишна база;
- Период на лихвено плащане: 6 – месечен;
- Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
- Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG2100024087 издадена от “Индустириален холдинг България” АД.
- Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на “Индустириален холдинг България” АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

2. Общото събрание овластява Управителния съвет на "Индустириален холдинг България" АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужва извършването на подписката за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка.

3. Общото събрание овластява Управителния съвет на "Индустириален холдинг България" АД: Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигациите в акции;
- да определи ангажиментите, които "Индустириален холдинг България" АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;
- да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.
- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.

12. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е преди 16.06.2011г.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 18.05.2011г. общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 67 978 543.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикуват на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл.224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр.София, бул. „Васил Левски” №47, всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, 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 ТЗ, като за целта не по-късно от 15 дни преди откриването на

Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

6. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.

8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул. „Васил Левски” №47 или на следния електронния адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 28.06.2011г. и 29.06.2011 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 29.06.2011г.

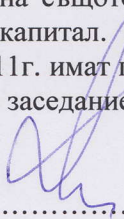
9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00ч. на 30.06.2011г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

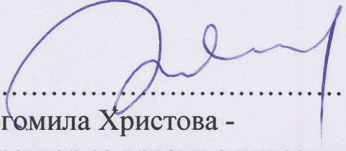
За регистрация и участие в Общото събрание акционерите-физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2011г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 16.06.2011г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

С уважение:


/Данета Желева -

Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД/


.....
/Богомила Христова -

Директор за връзки с инвеститорите на „Индустриален холдинг България“ АД/