**РЕШЕНИЯ**

**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2018 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.*

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2017 година.*

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.*

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 21 229 667,34 лв. (двадесет и един милиона двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”*

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.**

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2017 г.**

**7. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година.**

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2017 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;*
* *Емилиян Емилов Абаджиев;*
* *Борислав Емилов Гаврилов;*
* *Бойко Николов Ноев;*

**9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година.**

***Решение****: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година в размер на 1000 лв.*

**10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2018 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.*