РЕШЕНИЯ

**от редовно годишно Общо събрание на акционерите**

**на “Индустриален холдинг България” АД**

**проведено на 24.06.2015 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.*

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2014 година.*

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.*

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 година.**

*Решение: Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2014 година, цялата в размер на* 800 857,46 лв. (осемстотин хиляди осемстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

* 10% от печалбата на Дружеството за 2014 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството;
* Остатъкът в размер на 720 771,71 лв. (седемстотин и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014година.**

Не подлежи на вземане на решение

**6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014 година.**

Не подлежи на вземане на решение

**7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2014 г.**

Не подлежи на вземане на решение

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2014 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;*

*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 2015 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2015 година в размер на 1000 лв.*

**Промени в Устава на Дружеството.**

*Решение*: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:*

*1. Чл.32, ал.2 добива следната редакция:*

*„Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена. Броят и членовете на Управителния съвет се определят от Надзорния съвет.“*

*2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 06.04.2015 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 24.06.2015 г.”.*

**11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2015 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.*

*\*\*\**