**РЕШЕНИЯ**

**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2017 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.*

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2016 година.*

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.*

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 година, цялата в размер на 2 754 530,54 лв. (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.*

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година.**

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2016 г.**

**7. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 година.**

**8. Приемане на Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.*

**9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2016 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;*

**10. Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.**

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

**11. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година в размер на 1000 лв.*

**12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.*

**13. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД**

*Решение: На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:*

*а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/, от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от целия капитал на Дружеството;*

*б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21.06.2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г.*

*в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0,70 лв. на акция;*

*г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1,20 лв. на акция;*

*д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.*