**РЕШЕНИЯ**

**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2020 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2019 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.**

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2019 г.**

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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;

**8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година.**

***Решение***: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година в размер на 1000 лв.

**9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година.**

**10. Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.**

***Решение***: Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

**11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година - „АФА” ООД.