**РЕШЕНИЯ**

**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2020 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

**4. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема решение финансовата загуба на Дружеството за 2020 година в размер на 9 408 296,70 лв. (девет милиона четиристотин и осем хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки) да бъде покрита с неразпределена печалба на Дружеството от минали години.

**5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2020 г.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2020 г.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2020 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 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 за периода от 01.01.2020 г. до 25.11.2020 г.;
* Борислав Емилов Гаврилов;
* Бойко Николов Ноев;

**7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година.**

***Решение***: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година в размер на 1000 лв.

**8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 61 от 2020 г.

**9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година - „АФА” ООД.

**10. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2020 година.**

**11. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.**