РЕШЕНИЯ

**от редовно годишно Общо събрание на акционерите**

**на “Индустриален холдинг България” АД**

**проведено на 25.06.2013 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2012 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2012 година**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на**Дружеството*за 2012 година *и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2012 година.*

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор**за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.*

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.**

*Решение:**Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.*

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година.**

*Решение:* *Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,914,331.81 лева, както следва:*

* *10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;*
* *Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.*

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.**

Не подлежи на вземане на решение

**6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 година.**

Не подлежи на вземане на решение

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2012 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2012 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,*
* *Борислав Емилов Гаврилов,*
* *Бойко Николов Ноев,*
* *Георги Янчев Момчилов*

**8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2013 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2013 година в размер на 1000 лв. за периода до приемане на политика за възнагражденията в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.*

**9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.**

*Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2013 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.*

*\*\*\**