

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустириален холдинг България" АД

Днес, 25.06.2013 (двадесет и пет юни две хиляди и тринадесета) година, от 10.00 часа, в седалището на Дружеството – град София, на ул. "Алабин" 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустириален холдинг България" АД, град София /"Дружеството"/.

Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно общо събрание - 11.06.2013г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **67 480 277** (шестдесет и седем милиона четиристотин и осем десет хиляди двеста седемдесет и седем) от общо 67 978 543 (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно 498 266 (четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и шест) броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, които са 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от общо 67 480 277 (шестдесет и седем милиона четиристотин и осем десет хиляди двеста седемдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от регистрирания капитал на Дружеството в размер на 67 978 543 (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъстват и следните лица: г-жа Данета Ангелова Желева- Главен изпълнителен директор, г-н Божидар Василев Данов и г-н Бойко Николов Ноев – членове на Управителния съвет, г-жа Елена Петкова Кирчева- представител на „ДЗХ” АД като член на Надзорния съвет, г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Константин Кузмов Зографов- членове на Надзорния съвет; г-жа Даниела Петкова - представител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит” ООД, г-жа Владислава Петрова-Згурева- Директор за връзки с инвеститорите, г-н Максим Сираков- член на Одитния комитет, служители на Дружеството и адв. Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”.

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по 36 100 016 броя ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избран г-жа Данета Желева- Главен Изпълнителен директор, за Секретар- г-жа Владислава Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброятел - г-жа Нели Керчева- служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира за Председател да бъде избран г-жа Данета Желева- Главен Изпълнителен директор, за Секретар- г-жа Владислава Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброятел - г-жа Нели Керчева- служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 20.05.2013 година, а именно:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на

Дружеството 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет 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.

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

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

Проект за решение: Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2012 година, цялата в размер на 5 914 331,81 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста тридесет и три лева и осемдесет и една стотинки), 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.

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

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

Проект за 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, представявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов за периода от 01.01.2012г. до 19.07.2012г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 19.07.2012г. до 31.12.2012г.

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

Проект за 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 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2013 година – „Ърнст енд Янг Одит” ООД.

10. Разни.

По т.1 от дневния ред:

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

Докладите за дейността на Дружеството за 2012 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Данета Желева – Главен Изпълнителен директор, запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2012 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2012 година и предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустриален Холдинг България“ АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Упълномощеният представител на акционерите ДФ ДСК „Растеж“ и ДФ „ДСК Баланс“, управлявани от УД „ДСК управление на активи“ повдигна въпроси за това, че отдавна не са раздавани дивиденди и поиска ръководството на Дружеството да запозна по-подробно акционерите с намеренията си по повод развитието на отделните сегменти, включени в портфейла на Дружеството. Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството изложи пред присъстващите причините, обусловили тежкото състояние в отрасъла корабостроене и машиностроене, както и мерките, предприети от мениджмънта с цел минимизиране на загубите, като също така подчерта потенциала, заложен в морския транспорт и портовете, както и инвестиционните намерения на ръководството в тази насока.

След приключване на възникналите обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2012 година.*

Други предложения за решение по т.1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на

Дружеството за 2012 година

По т.2 от дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Даниела Петкова – регистриран одитор и управител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит“ ООД, която запозна присъстващите с резюме на докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и подчерта удовлетвореността на представляваното от нея одиторско предприятие от прозрачността и добрата отчетност в проверените отчети и доклади.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Упълномощеният представител на акционерите УПФ „ЦКБ Сила“, ППФ „ЦКБ Сила“ и ДПФ „ЦКБ Сила“ постави въпроса за прехвърлянето на салда от незавършено производство за 2012г. Г-жа Петкова увери присъстващите, че незавършеното производство на кораби няма да има ефект върху печалбите и загубите за 2013 г.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.“*

Други предложения за решение по т.2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четирисотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**



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

По т.3 от дневния ред:

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

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството запозна накратко присъстващите с резултатите на дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустиален холдинг България“ АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.“

Други предложения за решение по т.3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се**- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

По т.4 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: *Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2012 година,*



цялата в размер на 5 914 331,81 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста тридесет и три лева и осемдесет и една стотинки), както следва:

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

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Упълномощеният представител на акционерите УПФ „ЦКБ Сила”, ППФ „ЦКБ Сила” и ДПФ „ЦКБ Сила” повдигна въпроса, че вече 3 поредни години печалбата на Дружеството се отнася като „неразпределена” и поиска ръководството на Дружеството да изложи мотивите си за това предложение. Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството мотивира предложението на Управителния съвет до акционерите за отнасяне на печалбата като неразпределена с обезпечаване възможността на Дружеството да изпълнява задълженията си в близките години и по специално плащанията по издадената от дружеството емисия конвертируеми облигации, което е в интерес както на акционерите, така и на облигационерите.

Други предложения за решение по т.4 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 45 139 489 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 88.12% от представения капитал на настоящото Общо събрание;
- **против** – 6 086 924 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 11.82% от представения капитал на настоящото Общо събрание;
- **въздържали се**- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Разпределя печалбата на Дружеството за 2012 година, цялата в размер на 5 914 331,81 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста тридесет и три лева и осемдесет и една стотинки), както следва:

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

По т.5 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-жа Владислава Згурева- Директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Владислава Згурева запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т.6 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Максим Сираков, който да запозна присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 година.

Докладът за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет и поясни, че след извършени проучвания членовете на Одитния комитет на Дружеството препоръчват за регистриран одитор на Дружеството отново да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Г-н Максим Сираков даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т.7 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: *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 за периода от 01.01.2012г. до 19.07.2012г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 19.07.2012г. до 31.12.2012г.

Председателят на Общото събрание уточни, че в обявената по предвидения от закона ред е допусната техническа грешка и г-н Емилиян Абаджиев е вписан като член на Управителния съвет, считано от началото на 2013 г. като тогава е заличен и г-н Георги Момчилов, след което даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 47 996 443 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 93.69% от представения капитал на настоящото Общо събрание;*
- против – няма;*
- въздържали се- 3 229 970 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 6.31 % от представения капитал на настоящото Общо събрание*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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.**

По т.8 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *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 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията.*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно



регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията.

По т.9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2013 година – „Ърнст енд Янг Одит” ООД.*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Други предложения за решение по т.9 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 51 226 413 (петдесет и един милиона двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и тринадесет), представляващи 75.36% (седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 75.91% (седемдесет и пет цяло и деветдесет и пет процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 51 226 413 броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира „Ърнст енд Янг Одит” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

По т.11 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Председател:
/Данета Желева/

Секретар:
/Владислава Згурева/

Преброятел:
/Нели Керчева/

