

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
"ИХБ ЕЛЕКТРИК" АД – гр. София

Днес, 21.06.2016 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. "Рожен" № 41, в 14,00 часа, се състоя редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД. В 14,00 часа Търговския пълномощник на дружеството г-н Венелин Петков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 1 058 858 акции или 87,31 % от капитала на "ИХБ Електрик" АД, изпълнени са изискванията на чл.24 ал.1 от Устава и чл.227 от Търговския закон и събранието може да заседава.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 212 705 броя поименни безналични акции с право на глас /от които 5 440 броя акции – собствени на дружеството, по които "ИХБ Електрик" АД не упражнява право на глас на основание чл.187а, ал.3 от ТЗ/. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 1 207 265. От тях на събранието са представени 1 058 858 броя акции, които представляват 87,71 от акциите с право на глас, поради което заседанието е редовно.

Г-н Венелин Петков посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 13.05.2016 г., под № 20160513104013, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗППЦК – дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 07.06.2016 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „ИХБ Електрик“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 87,31 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и 87,71 % от акциите с право на глас и на него присъстват лично или чрез представител: 1 /едно/ юридическо лице – акционер и 1 /едно/ физическо лице – акционер.

Г-н Венелин Петков уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието не са представени и постъпили пълномощни за представляване на акционери в общото събрание на акционерите на Дружеството.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 11,00 ч. и приключи в 14,00 ч.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Венелин Петков предложи:

За председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Венелин Петков;
За секретар на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Диана Бояджиева;
За преброятел на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Ирена Критева,
като предложените по – горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изисквания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание на бяха направени. Г-н Венелин Петков подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени изразения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с еднородни от представените акции с право на глас следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за Председател на Общото събрание на акционерите - г-н Венелин Петков, за Секретар - г-жа Диана Бояджиева, а за Преброятел на гласовете - г-жа Ирена Кротева.

Председателят на събраниято предложи на акционерите да гласуват на събраниято да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброятел на заседанието - г-н Венелин Петков, г-жа Диана Бояджиева и г-жа Ирена Кротева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събраниято акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени изразения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание на акционерите взе с еднородни от представените акции с право на глас следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите допуска да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството, или пълномощници на акционерите:

Лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброятел на заседанието - г-н Венелин Петков, г-жа Диана Бояджиева и г-жа Ирена Кротева.

Председателят на събраниято оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решение, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събраниято на акционерите на „ИХБ Електрик“ АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2015 година;
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за през 2015 година;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година;
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2015 година;
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството през 2015 година;
6. Приемане на решение за покриване на загубата, отчетена от Дружеството през 2015 година;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година;
8. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.
9. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2016 година;
11. Приемане на решение за удължаване срока за обратно изкупуване на собствени акции.
12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет на дружеството за нов 3-годишен мандат.
13. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2016 година.;
14. Разни;

Председателят предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 13.05.2016 г., под № 20160513104013.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема за разглеждане дневния ред, посочен в поканата на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 13.05.2016 г., под № 20160513104013.

Председателят направи процедурно предложение на Общото събрание на акционерите отчетите да не се четат, тъй като същите са оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФП и Екстри, Бюлетина на Инвестор БГ и всички заинтересовани лица са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Председателят на Общото събрание откри процедурата по дебати по дневния ред и гласуване на решения по същество:

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 год.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

Приема доклада за дейността на Дружеството за 2015 год.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по доклада на Директора за връзки с инвеститорите. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.2 от

дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по доклада на Одитния комитет. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.3 от Дневния ред:

Приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по четвърта точка от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2015 год.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.4 от Дневния ред:

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие „Ъриет и Янг Оудит“ ООД за извършената проверка за 2015 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените обсъждания по тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събраието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2015 г. загуба на Дружеството в размер на 994 058,79 лева, да бъде покрита по следния начин: 640 927,09 лева от загубата за 2015 г. да бъдат покрити със средства от фонд „Допълнителни резерви“, а остатъкът от загубата за 2015 г. в размер на 353 131,70 лева да бъдат покрити със средства от фонд „Неразпределена печалба“

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение: „Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2015 г. загуба на Дружеството в размер на 994 058,79 лева, да бъде покрита по следния начин: 640 927,09 лева от загубата за 2015 г. да бъдат покрити със средства от фонд „Допълнителни резерви“, а остатъкът от загубата за 2015 г. в размер на 353 131,70 лева да бъдат покрити със средства от фонд „Неразпределена печалба“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31 % от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събраието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2015 г. загуба на Дружеството в размер на 994 058,79 лева, да бъде покрита по следния начин: 640 927,09 лева от загубата за

2015 г. да бъдат покрити със средства от фонд „Допълнителна резерва“, а остатъкът от загубата за 2015 г. в размер на 353 131,70 лева да бъдат покрити със средства от фонд „Неразпределена печалба.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година, както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипков, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгнев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Димитър Шиланов Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Красимир Бонев Костадинов, ЕГН 5409114522 се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

7.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Валентин Климентов Филипков, ЕГН 5806164102 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не биха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на **Михаил Стоянов Драгнев, ЕГН 7605089063** - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 год. - 31.12.2015 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.4. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на **Димитър Щиликов Бекриев, ЕГН 5802014465** - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 год. - 31.12.2015 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.5. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на **Емилiaan Емилев Абаджиев, ЕГН 5410276685** - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 год. - 31.12.2015 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.6. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на **Красимир Бонев Костадинов, ЕГН 5409114522** - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2015 год. - 31.12.2015 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени изразения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушни от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.7 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгнев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Димитър Щилинов Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г.

- г-н Красимир Бонев Коостадинов, ЕГН 5409114522 се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год;

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2015 г., съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите положи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушни от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2015 г., съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девет от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както следва: На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството намалява числеността на Съвета на директорите от 6 (шест) на 5 (пет) члена; На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, освобождава като членове на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 и г-н Михаил Стоянов Драгнев, ЕГН 7605089063; На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Димитър Щилянов Бекриев, ЕГН 5802014465 за член на Съвета на директорите на "ИХБ Електрик" АД за нов петгодишен мандат; На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД с мандат от 5 години, г-н Венелин Николаев Петков, ЕГН 8508196382. Определя гаранция за управление на новонабрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му възнаграждение като член на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването им в Търговския регистър. В резултат на направения избор Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД е в състав: г-н Емелин Емилев Абаджиев, г-н Венелин Николаев Петков, г-н Борислав Емилев Гаврилов, г-н Димитър Щилянов Бекриев и г-н Красимир Бонев Костадинов."

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.9 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както следва: На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството намалява числеността на Съвета на директорите от 6 (шест) на 5 (пет) члена; На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, освобождава като членове на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 и г-н Михаил Стоянов Драгнев, ЕГН 7605089063; На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Димитър Щилянов Бекриев, ЕГН 5802014465 за член на Съвета на директорите на "ИХБ Електрик" АД за нов петгодишен мандат; На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД с мандат от 5 години, г-н Венелин Николаев Петков, ЕГН 8508196382. Определя гаранция за управление на новонабрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му възнаграждение като член на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването им в Търговския регистър. В резултат на направения избор Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД е в състав: г-н Емелин Емилев Абаджиев, г-н Венелин Николаев Петков, г-н Борислав Емилев Гаврилов, г-н Димитър Щилянов Бекриев и г-н Красимир Бонев Костадинов.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десет от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2016 г., въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в размер на

500 лева.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.10 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2016 г., въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в размер на 500 лева.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание припомни, че на извънредно общо заседание на Общото събрание, проведено на 22.02.2013 г., по т. четвърта от дневния ред – „Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД“, акционерите взеха следното решение: „На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.3 от ЗИПЦК, Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем“ АД при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване и/или до общия брой акции, издадени от „Елпром Зем“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване; 2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 (четири) календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД; 3. Минимален размер на цената на изкупуване – 1.80 лева на акция; 4. Максимален размер на изкупуване – 5.00 лева на акция; 5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.“

Председателят посочи, че обратното изкупуване на собствени акции се осъществява с оглед стабилизиране на цената на акцията. Определеният с решение на ОСА от 22.02.2013 г. срок ще изтече на 22.02.2017 г., към която дата все още няма да е отпаднала необходимостта от притежаване на собствени акции, поради което е необходимо удължаване на срока в рамките на посочения в чл.187б, ал.1, т.3 от ТЗ максимален 5 – годишен срок.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите взема решение срокът за обратно изкупуване на собствени акции да се промени от 4 (четири) на 5 (пет) години.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове: 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.11 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение срокът за обратно изкупуване на собствени акции да се промени от 4 (четири) на 5 (пет) години.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка дванадесет от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 години в състав: Максим Станев Сираков, ЕГН 5206046704; Боряна Владимирова Димова, ЕГН 5504156956; Снежана Илиев Христова, ЕГН 5004276655. Определя на всеки от членовете на Одитния комитет възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.12 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 години в състав: Максим Станев Сираков, ЕГН 5206046704; Боряна Владимирова Димова, ЕГН 5504156956; Снежана Илиев Христова, ЕГН 5004276655. Определя на всеки от членовете на Одитния комитет възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Одитния комитет на дружеството за специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год. да бъде избрано “Ърст и Янг ОДИТ” ООД- специализирано одиторско предприятие- регистриран одитор.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с еднодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.13 от Дневния ред:

Избира за специализирано одиторско предприятие “Ърст и Янг ОДИТ” ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „ИХБ Електрик“ АД за 2016 год.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание не приема решения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл. 115 ал. 4 от ЗППЗК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събраниято предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 058 858 броя акции, представляващи 87,31% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 87,71 % от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 058 858 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 058 858 бр. акции или 87,71 % от представените на събраниято акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното процедурно решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

В 14,40 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни.

Този протокол се състави в 2 (два) оригинални екземпляра - един за представяне в Търговския регистър и един за книгата на дружеството.

Председател:.....

/ Венелин Петков /

Секретар:.....

/ Диана Бояджиева /

Преброятели:.....

/ Ирена Кротева /

