

**Материал по т. 8 от дневния ред на
Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, насрочено за
29.06.2021 г.**

Проект за изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и
Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД

1. В Чл. 2, ал. 1 думата „утвърждава“ са заменя с „приема“, като разпоредбата придобива следната редакция:

Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД и се утвърждава приема от Общото събрание на акционерите на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

2. В Чл. 2, ал. 2 след израза „нормативните изисквания за публичните дружества,“ се добавя думата „бизнес“, като разпоредбата придобива следната редакция:

"ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, бизнес целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

3. В Чл. 2, ал. 5 се заличават следните изрази „т.1-15“ и „от 2013 г.“, като разпоредбата придобива следната редакция:

Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл.13 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

4. Разпоредбата на чл. 3 се изменя както следва:

"ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

5. Досегашната разпоредба на чл. 4 става ал. 1. Добавя се ал. 2 със следното съдържание:

„Формирането на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството не се определя от възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.“

6. Алинея 3 на чл. 7 се отменя.

7. В § 3, изр. 1 изразът „взема решение за“ се заменя с „разработва и предлага на Общото събрание на акционерите“. В § 3, изр. 2 изразът „РБългария“ се заменя с „Република България“.

8. В § 4 in fine се добавя нов абзац със следното съдържание:

„Настоящата Политика за възнагражденията е изменена и допълнена с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2021 г. въз основа на предложение на Надзорния съвет на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:, които представляват% от представения капитал с право на Общото събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – броя безлични поименни акции с право на глас, от които поброя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- против –
- въздържали се -

Изразени от акционерите становища -