

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на “Индустриален холдинг България” АД**

Днес, 20.06.2019 година, от 14.00 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 “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 06.06.2019 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **107 400 643 броя**. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно **4 760 099** 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 13.00 часа. В 14.00 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 **73 322 592** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **71.44%** от общо **102 640 544** броя безналични поименни акции с право на глас, по които не е преустановено. Представеният капитал е **68.27%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **107 400 643** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **24 901 553** броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: г-жа Димитрина Ляскова - представител на „Ърнст енд Янг Одит” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2018 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв.Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов 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 – 73 322 592 представляващи 71.44% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 73 322 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 901 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Венелин Петков служител на Дружеството.

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

*Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 322 592 представляващи 71.44% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 73 322 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 901 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

**Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Венелин Петков – служител на Дружеството.**

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 15.05.2019 година, а именно:

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за

2018 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2018 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.**

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД за 2018 г.**

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 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;
  - Борислав Емилов Гаврилов;
  - Бойко Николов Ноев;

**8. Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.

**9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година в размер на 1000 лв.

**10. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.**

**11. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

**12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2019 година - „АФА” ООД.

**13. Разни.**

**По т.1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.**

Докладите за дейността на Дружеството за 2018 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустриален Холдинг България” АД и очакванията за развитие по сектори.

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

Бяха поставени въпроси и изразени мнения във връзка с развитието и перспективите в сектор „Морски транспорт” и сектор „Пристанищна дейност”, на които ръководството на Дружеството отговори изчерпателно.

По време на обсъжданията, пълномощника на акционера УПФ Доверие уведоми присъстващите, че му се налага да напусне събранието.

В резултат на напускането на акционера пълномощника на акционера на УПФ Доверие, притежаващ 200 000 броя акции от капитала на Дружеството, кворумът на събранието се промени, както следва:

Присъстват акционери и техни представители, притежаващи общо 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, които са 71.24% от общо 102 640 544 броя безналични поименни акции с право на глас, по които не е преустановено. Представеният капитал е 68.08% от регистрирания капитал на Дружеството в размер на

107 400 643 лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

От представените на събранието към този момент акции правото на глас по 24 701 553 броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

След проведените 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 за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 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 – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

**Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.**

**По т.2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Димитрина Ляскова – представител на „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Г-жа Димитрина Ляскова от своя страна запозна присъстващите в резюме с докладите за извършените одити на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Г-жа Димитрина Ляскова изказа задоволство от работата си с екипа на Дружеството, като подчерта, че Дружеството спазва правилата на най – добрите практики в изготвянето на

финансовите си отчети и уведоми присъстващите, че 2018 година е била последната 7 година, в която „Ърнст енд Янг Одит” ООД е изпълнявал ангажимента за задължителен финансов одит на Дружеството съгласно законовите регулации (чл.65, ал.3 от Закона за независимия финансов одит) и следва да се оттегли

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

Такива не бяха поставени и 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 на Дружеството за 2018 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2018 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 – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- за – 73 122 592 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

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

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2018 година.**

**По т.3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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.

Председателят на Общото събрание запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустириален холдинг България” АД.

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

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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 – 73 122 592** представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

**По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.“*, както и с мотивите за това предложение. Като мотиви бяха посочени задълженията по банковия кредит във връзка с един от корабите на дъщерна компания и банковия кредит, с който е рефинансирана неконвертираната част от погасената вече емисия конвертируеми облигации. Това налага сериозна финансова дисциплина. Като мотив беше посочено и реструктурирането на инвестиционния план на Групата за 2019 г. в резултат на очаквани нормативни промени, стартиране на нови ефективни проекти в дъщерни дружества и изтегляне напред във времето на планови инвестиции от следващата година. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред. Изразено беше мнение от акционер, че капиталовият пазар е

ориентиран към инвестиции в компании, които разпределят регулярно дивидент, макар и малък, както и че ако Дружеството разпределя дивидент, ще бъде по-атрактивно на пазара и това ще повиши цената, на която се търгуват акциите му, което беше подкрепено и от пълномощникът на акционерите - пенсионни фондове управлявани от Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД.

В отговор на проведената дискусия, г-н Борислав Гаврилов - член на Управителния съвет на Дружеството изрази мнението си, че рентабилните проекти на Дружеството, в който се инвестира неразпределената печалба на Дружеството, би довело до увеличаване на цената на акциите на Дружеството, което е по-изгодно за акционера от разпределянето на дивидент.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите и техните представители за други предложения по тази точка от дневния ред.

Представителят на акционера Договорен фонд Капман Макс се възползва от правото си съгласно чл.115, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и направи по същество следното предложение за решение по тази въпрос, включен в дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да се разпредели, както следва: сума в размер на 5 370 000 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а остатъкът от печалбата да остане като неразпределена печалба на Дружеството.“*

При така направеното на събранието предложение, Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че проектите за решение по тази точка от дневния ред следва да се гласуват по реда на тяхното постъпване.

4.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение на Надзорния съвет на Дружеството по т.4 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

- **Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592** представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:
  - **за** – 66 225 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 90.57% от представения на събранието капитал с право на глас, от които по 17 806 952 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
  - **против** – 6 896 926 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 9.43% от представения на събранието капитал с право на



*глас по тази точка от дневния ред, от които по 6 894 601 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.*

- *въздържали се - няма;*

**Предложението на Надзорния съвет на Дружеството за решение по т.4 от дневния ред се приема с мнозинство.**

4.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение направено от пълномощника на акционера Договорен фонд Капман Макс по т.4 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

- **Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592** *представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*
  - *за – 3 795 057 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 5.19% от представения на събранието капитал с право на глас, от които по 3 792 732 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
  - **против** – *66 073 972 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 90.36% от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по 17 655 258 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.*
  - **въздържали се** – *3 253 563 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 4.45% от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по всички 3 253 563 броя акции, правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.*

**Предложението за решение направено от пълномощника на акционера Договорен фонд Капман Макс по т.4 от дневния ред не се приема.**

След приключване на гласуването думата беше поискана от пълномощника на акционерите - пенсионни фондове, управлявани от Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД, за да обясни своят вот „въздържал се“. Пълномощникът посочи, че се въздържа от гласуване предвид невъзможността на момента да прецени, с оглед паричните потоци на Дружеството, какъв размер от печалбата е разумно да бъде гласуван за разпределение като дивидент, но подкрепя предложението за разпределяне на такъв.

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

**Печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена.**

**По т.5 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.**

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

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018г., която 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: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индуриален холдинг България” АД за 2018 година.**

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2018г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, 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 2018 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 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;*
  - *Борислав Емилов Гаврилов;*
  - *Бойко Николов Ноев.”*

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

Други предложения за решение по т.7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени и Председателят на Общото събрание направи процедурно предложение да

се гласува анблок предложението на Надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592** представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се**- няма.

Процедурното предложение се приема.

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 – 73 122 592** представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се**- няма.

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

**Освобождава от отговорност за дейността им през 2018 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;**
  - **Борислав Емилов Гаврилов;**
  - **Бойко Николов Ноев.**

**По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.**

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.“*

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с представените от членовете на Надзорния съвет, предложени за нов 5-годишен мандат справки и декларации, удостоверяващи изпълнението на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които са част от писмените материали по тази точка от дневния ред, предоставени на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на Дружеството трябва да са независими лица. По смисъла на закона такава е кандидатурата на г-жа Снежана Христова. В тази връзка Председателят на събранието даде думата на г-жа Владислава Згурева, която да разясни на акционерите и техните представители специалните правила, предвидени в чл.116а, ал.5 от ЗППЦК относно начина на гласуването за независим член на Надзорния съвет на Дружеството.

Г-жа Владислава Згурева обясни на присъстващите, че при избора на независим член на Надзорния съвет от представения на събранието капитал следва да бъдат изключени акциите, притежавани от следните групи лица: служителите на Дружеството, акционери, които пряко или чрез свързани лица притежават най-малко 25% от гласовете в общото събрание или са свързани с дружеството лице и др., посочени изрично в чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, като уведоми присъстващите, че с оглед спазване на законовата разпоредба акции в общ размер на 46 607 685 (четиридесет и шест милиона шестстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) няма да бъдат включени в кворума и мнозинството при гласуването относно избора на г-жа Снежана Христова за член на Надзорния съвет на Дружеството.

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси, не възникнаха обсъждания и не бяха направени други предложения за решение, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред, като предложи гласуването за подновяване на мандата на г-жа Снежана Христова и ДЗХ АД да бъде направено поотделно, с оглед спазване на изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независимия член на Надзорния съвет на Дружеството.

**8.1.** Председателят на събранието подложи на гласуване следното предложение за решение за промени в Надзорния съвет: *Общото събрание на акционерите избира за*

нов 5 годишен мандат, считано от 20.06.2019г., като член на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 26 514 907 от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред на основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 26 363 2013** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99.43 % от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по 24 549 859 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против – 151 694** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.57% от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по всички 151 694 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се - няма;**

**Предложението по т.8.1 се приема с мнозинство.**

**8.2.** Председателят на събрание подложи на гласуване следното предложение за решение за промени в Надзорния съвет: *Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат, считано от 20.06.2019г., като член на Надзорния съвет „ДЗХ” АД, чрез изрично определен представител.*

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 72 970 898** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99.79 % от представения на събранието капитал с право на глас, от които по 24 549 859 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против – 151 694** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.21% от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, от които по всички 151 694 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.
- **въздържали се - няма.**

**Предложението по т.8.2 се приема с мнозинство.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**  
**Избира за нов 5 годишен мандат, считано от 20.06.2019г., като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.**

**По т.9 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година в размер на 1 000 лв.“

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

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 – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

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

**Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година в размер на 1 000 лв.**

**По т.10 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.**

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

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запозна присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет,

както и с дейността на Одитния комитет, включително с проведената процедура по избор на нов регистриран одитор на Дружеството

В заключение, г-н Максим Сираков поясни, че препоръката на Одитния комитет на Дружеството е за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г. да бъде избрано АФА ООД, а като второ предложение до акционерите – КПМГ България ООДв съответствие с действащото законодателство.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

**По т.11 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.“*

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение, като уведоми присъстващите, че лицата, предложени да бъдат преизбрани като членове на Одитния комитет са удостоверили надлежно, че отговарят на законовите изисквания за длъжността.

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. Други предложения за решение по т.11 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.11 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

*Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- за – 73 122 592 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

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

**Избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова**

**Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.**

**По т.12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2019 година - „АФА” ООД.“

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

Други предложения за решение по т.12 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.12 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 122 592 представляващи 71.24% % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 73 122 592 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 701 553 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се**- няма.

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

**Избира „АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.**

**По т.13 от дневния ред: Разни.**

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

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси свързани с:

- развитието на Дружеството и неговите дъщерни дружества през първо тримесечие на 2019 г.;
- дивидентната политика на дъщерните дружества на „Индустиален холдинг България“ АД;
- предвижданите промени в нормативната уредба на пристанищата и по конкретно в Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища;



- осъществяването от Дружеството обратно изкупуване на акции и възможностите за стартиране на програма стимулиране на служителите в Групата на „Индустиален холдинг България“ АД чрез акции.

Председателят на Общото събрание, както и останалите присъстващи членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, коментираха изчерпателно поставените за дискусия теми и отговориха на поставените въпроси.

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

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател: .....

/Данета Желева/

Секретар: .....

/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете: .....

/Венелин Петков/