

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

Днес, 30.06.2014 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. "Рожен" № 41, в 11,00 часа, се състоя редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД. В 11,00 часа Главният изпълнителен директор на дружеството г-н Михаил Драгиев обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 979 619 акции или 80,78% 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 979 619 броя акции, които представляват 81,14 % от акциите с право на глас, поради което заседанието е редовно.

Г-н Михаил Драгиев посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 23.05.2014 г., под № 20140523173721, 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 16.06.2014 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 регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 80,78 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и 81,14% от акциите с право на глас и на него присъстват лично или чрез представител: едно юридическо лице – акционер.

Г-н Драгиев 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.

Всички представени по време на регистрацията пълномощни са конкретни за настоящото общо събрание, изрични са, както и имат минималното съдържание и отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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 10.00 ч. и приключи в 11.00 ч.

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

За председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Михаил Драгиев;
За секретар на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Нася Александрова;
За преброител на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Ирена Кротева,
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 Михаил Драгиев подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Избира за Председател на Общото събрание на акционерите - г-н Михаил Драгиев , за Секретар - г-жа Нася Александрова , а за Преброител на гласовете - г-жа Ирена Кротева .

Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват на събранието да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Владислав Великов – юрисконсулт на дружеството; лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброител на заседанието - г-н Михаил Драгиев , г-жа Нася Александрова и г-жа Ирена Кротева .

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 гласуването Общото събрание на акционерите взе с единодушие 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:

Г-н Владислав Великов – юрисконсулт на Дружеството; лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброител на заседанието - г-н Михаил Драгиев , г-жа Нася Александрова и г-жа Ирена Кротева.

Председателят на събранието 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 решения, 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 събранието на акционерите на “ ИХБ Електрик ” АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2013 година;
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за през 2013 г;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013 година;
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2013 година;
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството през 2013 година;
6. Приемане на решение за покриване на загубата, отчетена от Дружеството за 2013 година;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 година;
9. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за

2014 година.;

10. 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 23.05.2014 г., под № 20140523173721.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 23.05.2014 г., под № 20140523173721.

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 КФН 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: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 2013 год.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 2013 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 2013 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.2 от Дневния ред:
Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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 доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.3 от Дневния ред:
Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 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 2013 год.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.4 от Дневния ред:

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие „Ърист и Янг Одит“ ООД за извършената проверка за 2013 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 2013 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: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.5 от Дневния ред:

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г. загуба на Дружеството в размер на 1 441 173.37 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще

останат в размер на 1 632 816.85 лева.”

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 2013 г. загуба на Дружеството в размер на 1 441 173.37 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 1 632 816.85 лева.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2013 г. загуба на Дружеството в размер на 1 441 173.37 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 1 632 816.85 лева.

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 2013 година, 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. 2013 год. до 31.12. 2013 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. 2013 год. до 31.12.2013 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01. 2013 год. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на Дружеството на 25.03. 2013 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01. 2013 год. до 31.12.2013 г.

- г-н Димитър Щилян Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2013 год. до 31.12. 2013 г.

- г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 - за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 год.

- г-н Красимир Бонев Костадинов, ЕГН 5409114522 - за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 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 Филипов, ЕГН 5806164102 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.

7.2. 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 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01. 2013 год. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на Дружеството на 25.03. 2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.

7.4. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2013 година – 31.12.2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.

7.5. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Димитър Щилянков Бекриев, ЕГН 5802014465 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2013 година – 31.12.2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.

7.6. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.

7.7. 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 избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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.7 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 01.01.2013 год. до 31.12.2013 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 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01. 2013 год. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на Дружеството на 25.03. 2013 год;

- г-н Милаш Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за периода от 01.01. 2013 год. до 31.12.2013 г.

- г-н Димитър Щилянков Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ за периода от 01.01.2013 год. до 31.12. 2013 г.

- г-н Емелиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 - за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 год.

- г-н Красимир Бонев Костадинов, ЕГН 5409114522 - за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ на 25.03.2013 г. до 31.12.2013 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 определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2014 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: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2014 г., въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в размер на 500 лева.

ПО ДЕВЕТА 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 2014 год. да бъде избрано “Ърнст 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: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.11 от Дневния ред:
Избара за специализирано одиторско предприятие “Ърнст и Янг ОДИТ” ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „ИХБ Електрик” АД за 2014 год.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание не прие 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 ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието 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: 979 619 броя акции, представляващи 80,78% от капитала на „ИХБ Електрик“ АД и 81,14% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 979 619 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 979 619 бр. акции или 81,14% 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 процедурно решение:
Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

В 12,00 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:.....

/ Михаил Драгиев /

Секретар:.....

/ Нася Александрова /

Преброители:.....

/ Ирена Кротева /