

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Съвета на директорите на "ИХБ Електрик" АД, град София

Днес, 28.08.2013 година, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ИХБ Електрик“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), НЕПРИСЪСТВЕНО, при условията на чл.32, ал.8 от Устава на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2013 година.

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите на Дружеството

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон да свика извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 07.10.2013 г. година, от 14.00 часа, в град София, бул. „Рожен“ № 41, със следния Дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в съответствие с чл.11 и сл. От Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в съответствие с чл.11 и сл. От Наредба № 48 от 20.03.2013 г.*

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в размер на 500 лева.*

3. Разни.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 22.10.2013 година, от 14 00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. Възлага на Изпълнителния директор и на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството да подготвят всички необходими документи и материали за свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и да изпратят в срок, предвидените документи и уведомления до съответните органи, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Гласували „За“ – г-н Михаил Драгиев, г-н Валентин Филитов, г-н Борислав Гаврилов, г-н Димитър Бекриев, г-н Емилиян Абаджиев и г-н Красимир Костадинов

„Против“ - Няма

Решението се приема.

По точка ВТОРА от Дневния ред, Съветът на директорите на Дружеството **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ**

I. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, както следва:

1. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които се оповестяват и на интернет страницата на Дружеството www.ihbelectric.com.
2. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Съвета на директорите на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
6. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
 - 6.1. пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;
 - 6.2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - 6.3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 - 6.4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - 6.5. начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
 - 6.6. дата, място и подпис.
7. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес office@ihbelectric.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).
8. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание.
9. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул. „Рожен” №41 или на следния

електронния адрес office@ihbelectric.com в рамките на 2 работни преди деня на Общото събрание – от 09.00 часа на 03.10.2013 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 04.10.2013 година. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

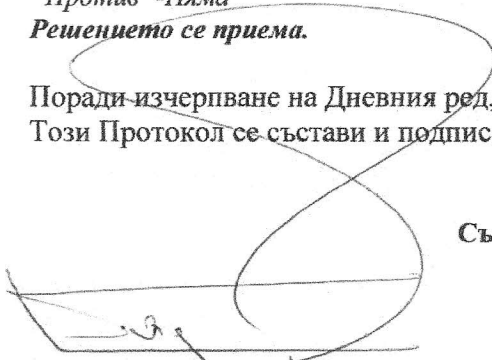
II. Задължава Изпълнителния директор на Дружеството, да оповести на интернет страницата на Дружеството Правилата по т.2.

Гласували "За" – г-н Михаил Драгиев, г-н Валентин Филипов, г-н Борислав Гаврилов, г-н Димитър Бекриев, г-н Емилиян Абаджиев и г-н Красимир Костадинов
"Против" - Няма

Решението се приема.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито.
Този Протокол се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра.

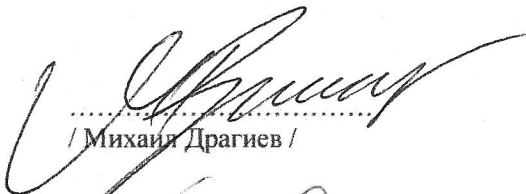
Съвет на директорите:



/ Емилиян Абаджиев /



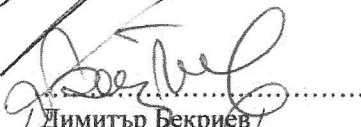
/ Борислав Гаврилов /



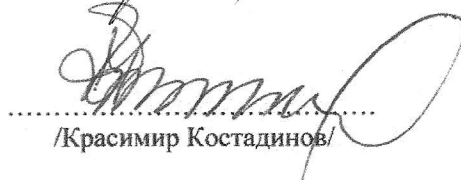
/ Михаил Драгиев /



/ Валентин Филипов /



/ Димитър Бекриев /



/ Красимир Костадинов /

(Нася Александрова –
Директор за връзка с инвеститорите)

