

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

Днес, 25.06.2014 (двадесет и пети юни две хиляди и четиринадесета) година, от 10.00 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 “Индустириален холдинг България” АД, град София /”Дружеството”/.

Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно общо събрание - 11.06.2014г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **67 005 277** (шестдесет и седем милиона пет хиляди двеста седемдесет и седем) от общо **67 978 543** (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно **973 266** (деветстотин седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) 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 9.00 часа. В 10.00 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 **54 442 325** (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас, които са **81.25%** (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от общо **67 005 277** (шестдесет и седем милиона пет хиляди двеста седемдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е **80.09%** (осемдесет цяло и девет стотни процента) от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **67 978 543** (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъстват и следните лица: г-жа Данета Ангелова Желева- Главен изпълнителен директор, г-н Борислав Емилов Гаврилов – членове на Управителния съвет, г-жа Елена Петкова Кирчева- представител на „ДЗХ” АД като член на Надзорния съвет, г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Константин Кузмов Зографов - членове на Надзорния съвет; г-жа Даниела Петкова - представител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит” ООД, г-жа Владислава Петрова-Згурева- Директор за връзки с инвеститорите, г-н Максим Сираков- член на Одитния комитет, служители на Дружеството и адв. Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”.



Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството 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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по 39 315 372 (тридесет и девет милиона триста и петнадесет хиляди триста седемдесет и два) броя ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

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 Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-жа Нели Керчева - служител на Дружеството.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 54 442 325 (*петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет*) броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

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

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар- г-жа Владислава Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-жа Нели Керчева - служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 22.05.2014 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2013 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 11 922 374.46 лв. (единадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

- 729 492.41 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;
- Остатъкът в размер на 11 192 882.05 лв. (единадесет милиона сто деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013 година.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустиален холдинг България“ АД за 2013 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2013 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов за периода от 01.01.2013 г. до 17.01.2013 г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 17.01.2013 г. до 31.12.2013г.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година в размер на 1000 лв.

10. 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 Христова и „ДЗХ“ АД.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2014 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

12. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2013 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Данета Желева – Главен Изпълнителен директор, запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година и предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустриален Холдинг България“ АД.

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

След приключване на възникналите 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 2013 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Даниела Петкова – регистриран одитор и управител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст

енд Янг Одит” ООД, която запозна присъстващите с резюме на докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

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

След проведените обсъждания, 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 2013 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2013 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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

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

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2013 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 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.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустриален холдинг България“ АД.

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, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: „Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 11 922 374.46 лв. (единадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

- 729 492.41 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;
- Остатъкът в размер на 11 192 882.05 лв. (единадесет милиона сто деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството. “

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.4 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.4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 48 355 401 (четиридесет и осем милиона триста петдесет и пет хиляди четиристотин и един) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 88.82% (осемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- 6 086 924 (шест милиона осемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 11.18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;**

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

Разпределя печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 11 922 374.46 лв. (единадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

- 729 492.41 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;

- **Остатъкът в размер на 11 192 882.05 лв. (единадесет милиона сто деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.**

По т.5 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-жа Владислава Згурева-Директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

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

Г-жа Владислава Згурева 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:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Максим Сираков, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 година.

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

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет и поясни, че след извършени проучвания членовете на Одитния комитет на Дружеството препоръчват за регистриран одитор на Дружеството отново да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Г-н Максим Сираков даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т.7 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД за 2013 г.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.



По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2013 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов за периода от 01.01.2013 г. до 17.01.2013 г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 17.01.2013 г. до 31.12.2013г.“

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.8 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.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

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

Освобождава от отговорност за дейността им през 2013 година:

като членове на Надзорния съвет:

- **Снежана Илиева Христова;**

- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилев за периода от 01.01.2013 г. до 17.01.2013 г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 17.01.2013 г. до 31.12.2013г.

По т.9 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година в размер на 1000 лв.“*

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.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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година в размер на 1000 лв.

По т.10 от дневния ред:

Подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Христова и „ДЗХ“ АД.“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието справка изготвена съгласно изискванията на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, съдържаща данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на г-жа Снежана Христова и г-жа Елена Кирчева, упълномощена от Съвета на директорите на ДЗХ АД за представител на дружеството в Надзорния съвет. Представени бяха и декларации съгласно чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК за г-жа Христова като независим член, и свидетелства за съдимост.

Съгласно разпоредбата на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет 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 по тази точка от дневния ред.

Г-жа Владислава Згурева обясни на присъстващите, че при избора на независимия 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 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 изброи поименно притежаваните от кои лица акции в общ размер на 35 300 332 (тридесет и пет милиона триста хиляди триста тридесет и два) няма да бъдат включени в кворума и мнозинството при гласуването на първата част от тази точка на дневния ред, а именно- 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 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.10 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.10 от дневния ред, като предложи гласуването за подновяване на мандата на г-жа 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.

10.1. Предвид изложеното 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 като член на Надзорния съвет г-жа Снежана Христова.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 19 141 993 (деветнадесет милиона сто четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и три) 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 – 13 055 069 (тринадесет милиона петдесет и пет хиляди шестдесет и девет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 68.20% (шестдесет и осем цяло и двадесет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;*
- против – няма;*
- въздържали се- 6 086 924 (шест милиона осемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 31.80% (тридесет и едноцяло и осемдесет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;*

10.2. 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 като член на Надзорния съвет „ДЗХ” АД.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 48 355 401 (четиридесет и осем милиона триста петдесет и пет хиляди четиристотин и един) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 88.82% (осемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;*
- против – няма;*
- въздържали се- 6 086 924 (шест милиона осемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 11.18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;*



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

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2014 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.“*

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 - 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет), представляващи 81.25% (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни процента) от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 54 442 325 (петдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и две хиляди триста двадесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Избира „Ърнст енд Янг Одит“ ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

По т.12 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

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

Този протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Председател: Секретар:

/Данета Желева/

/Владислава Згурева/

Преброятели:

/Нели Керчева/

