

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

Днес, 07.10.2013 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. "Рожен" № 41, в 14,00 часа, се състоя извънредно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД. В 14,00 часа. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-жа Нася Александрова 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-жа Нася Александрова посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 04.09.2013 г., под № 20130904161018, 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 23.09.2013 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:1 /едно/ юридическо лице – акционер,представявано от пълномощник.

Г-жа Нася Александрова уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, за присъстващите на събранието пълномощници на акционери на дружеството: Г-н Владислав Великов, представляващ ЗММ – България Холдинг АД с ЕИК 130489690. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

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 13.00 ч. и приключи в 14.00 ч.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Г-жа Нася Александрова предложи:

За председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Нася Александрова;
За секретар на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Ирена Кротева;
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 не бяха направени. Г-жа Нася Александрова 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-жа Нася Александрова, за Секретар - г-жа Ирена Кротева, и 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: лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброител на заседанието - 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:

Лицата, избрани за председател, съответно за секретар и преброител на заседанието - 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. 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;
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;
3. 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 04.09.2013 г., под № 20130904161018.

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 04.09.2013 г., под № 20130904161018.

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 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.”

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:

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.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по втора точка от дневния ред, а именно:

„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.“

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:

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.

ПО ТРЕТА 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 14,40 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:.....


/Нася Александрова/

Секретар:.....


/Ирена Кротева /

Преброители:.....


/Ирена Кротева /