

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД**

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 121631219, /наричано по-долу за краткост „Дружеството“/, със свое решение от 12.05.2015 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2015 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2014 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2014 година, цялата в размер на 800 857,46 лв. (осемстотин хиляди осемстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

- 10% от печалбата на Дружеството за 2014 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството;
- Остатъкът в размер на 720 771,71 лв. (седемстотин и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.**

**6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014 година.**

**7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2014 г.**

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2014 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;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;

#### **9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2015 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2015 година в размер на 1000 лв.

#### **10. Промени в Устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. Чл.32, ал.2 добива следната редакция:

„Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена. Броят и членовете на Управителния съвет се определят от Надзорния съвет.“

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 06.04.2015 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 24.06.2015 г.“.

#### **11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2015 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

#### **12. Разни.**

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. преди 10.06.2015 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 12.05.2015 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 76 438 977 от общо 77 400 643 бр. акции.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – [www.bulgariaholding.com](http://www.bulgariaholding.com) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр. София, бул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 7, всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък

на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството [www.bulgariaholding.com](http://www.bulgariaholding.com):

1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
3. 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.

4. 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.

5. Пълномощното за представяване 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:

а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ 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;

е/ дата, място и подпис.

6. Уведомяване 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 [ir@bulgariaholding.com](mailto:ir@bulgariaholding.com) на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически 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 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул. Фритьоф Нансен № 37А или на следния електронен адрес [ir@bulgariaholding.com](mailto:ir@bulgariaholding.com) в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание - 22.06.2015 година и 23.06.2015 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 23.06.2015 година.
9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
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.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа на 24.06.2015 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).


**При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 08.07.2015 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗПШЦК само лицата, вписани като акционери към 24.06.2015 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.**

С уважение:



.....  
/Данета Желева –

Главен Изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България“ АД



.....  
/Владислава Петрова-Згурева –

Директор за връзки с инвеститорите на „Индустриален Холдинг България“ АД“/