

ПРОЕКТ
ЗА
РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИХБ Електрик“ АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В гр.СОФИЯ
НА 07.10.2013 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА

Общото събрание на акционерите на „ИХБ Електрик“ АД, гр. София, реши:

По т.1 от дневния 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. 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.*

По т.2 от дневния ред:

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.*

По т.3 от дневния ред:

3. Разни.