

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 06.02.2023 година, в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 13:30 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121227792.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 13:30 часа от г-жа Манчева – Изпълнителен директор на дружеството.

Г-жа Весела Манчева констатира, че общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството, чрез Покана обявена в Търговския регистър под номер – 20221219163201 в определения от закона срок. Поканата е публикувана едновременно на интернет страницата на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД – www.idhbg.com. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са изпратени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и обществеността. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар“ АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били предоставени на разположение на акционерите в законоустановения срок в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 06.02.2023 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Съгласно извършената регистрация, от общо 9 980 925 (девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) броя акции, на събранието присъстват 7 (седем) акционери - юридически лица, притежаващи 4 727 643 бр. (четири милиона седемстотин двадесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и три) броя акции, представляващи 47.37 % от капитала на дружеството. Г-жа Манчева обяви, че на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-жа Манчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило едно пълномощно, както следва:

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Васил Ценев Мишев да представлява управлявания от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери или

пълномощници на акционери: г-жа Весела Манчева – Изпълнителен директор на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД и г-н Найдено Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.

Беше направено предложение г-жа Весела Манчева и г-н Найдено Неделчев да участват в работата на заседанието без право на глас и предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 727 643 бр., които представляват 47.37 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 4 727 643 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 727 643 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 497 000 бр. акции от капитала на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

1. Весела Пламенова Манчева;
2. Найдено Росенов Неделчев

Г-жа Манчева предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Тя предложи да бъдат избрани:

- За председател – Весела Пламенова Манчева;
- За секретар и преброител – Найдено Росенов Неделчев.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 727 643 бр., които представляват 47.37 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 4 727 643 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 727 643 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 497 000 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Весела Пламенова Манчева;**
- 2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Найдено Росенов Неделчев**

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напояни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 19.12.2022 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.

Проект за решение – ОСА избира и назначава „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2022 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По точка първа от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите (ОСА) избира и назначава „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния

финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2022 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 727 643 бр., които представляват 47.37 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 4 727 643 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 727 643 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 497 000 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите (ОСА) избира и назначава „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2022 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

С приемането на това решение обявеният дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувачи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 13:55 ч. председателят закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.

.....
Председател на ОСА
Весела Манчева

.....
Секретар и преброител на ОСА –
Найден Неделчев