

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 23.02.2021 година, вторник, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 11.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /09.00 ч. UTC/, при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20210106123744, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, extri.bg, fininfo.news.bg, както и чрез интернет страницата на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД – [www.idhbg.com](http://www.idhbg.com), в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството - [www.idhbg.com](http://www.idhbg.com). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

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

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 23.02.2021 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.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 11.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /09.00 ч. UTC/ от г-жа Аврамова – Директор за връзки с инвеститорите, която обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация от общо 9 980 925 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1( един ) лева всяка, присъстват 5 /петима / акционери - юридически лица, притежаващи 4 383 222 броя поименни, безналични, акции, представляващи 43,91 на сто от капитала на “ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ” АД. 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 Аврамова направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Тя предложи за председател на заседанието да бъде избрана г-жа Станислава Христова Аврамова, а за секретар - г-жа Цветанка Бончева Михайлова.

Тя предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-н Самуил

Руменов Димитров. Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /4 383 222 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Станислава Христова Аврамова

Секретар на заседанието – Цветанка Бончева Михайлова

Преброител на гласовете на заседанието – Самуил Руменов Димитров.

**Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:**

- 1. Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.**

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.

- 2. Приемане на промени в състава на СД.**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, г-жа Майя Ангелова Пенева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, с мандата на действащия съвет на директорите, г-н Николай Петев Петков.

- 3. Определяне на възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Николай Петев Петков в размер на една минимална работна заплата. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Николай Петев Петков да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

- 4. Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

#### **По точка първа от дневния ред:**

**Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.**

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите да приеме решение за преизбиране на членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат. Общото събрание преизбира членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.

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.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание преизбира членовете на СД - Весела Пламенова Манчева и Биляна Илиева Вълкова - за нов петгодишен мандат.**

#### **Общото събрание на акционерите**

Гласували ЗА:	.....4 243 897 броя акции, представляващи
	.....96,83 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	.....50 000 броя акции, представляващи
	.....1,14 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	..... 89 325 броя акции, представляващи
	..... 2,03 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

#### **По точка втора от дневния ред:**

##### **Приемане на промени в състава на СД.**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, г-жа Майя Ангелова Пенева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, с мандата на действащия съвет на директорите, г-н Николай Петев Петков.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по втора точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите да приеме решение за промени в състава на Съвета на директорите. Общото събрание освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, г – жа Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Съвета на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ



ХОЛДИНГ" АД , с мандата на действащия съвет на директорите, г-н Николай Петев Петков.

Във връзка с направеното предложение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите и избор на нов член в състава на Съвета на директорите на дружеството, г-жа Аврамова направи кратко представяне на лицето, предложено за нов член в състава на Съвета на директорите.

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Съвета на директорите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, с мандата на действащия съвет на директорите, г-н Николай Петев Петков, считано от датата на вписването и в Търговския регистър.**

Гласували ЗА:	4 243 897 броя акции, представляващи 96,83 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	89 325 броя акции, представляващи 2,03 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: .....	50 000 броя акции, представляващи ..... 1,14 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

### **По точка трета от дневния ред:**

**Определяне на възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.**

*Проект за решение:* Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Николай Петев Петков в размер на една минимална работна заплата. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Николай Петев Петков да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по трета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите да определи брутното възнаграждение на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление. Общото събрание на акционерите. определя брутно месечно възнаграждение на Николай Петев Петков в размер на една минимална работна

заплата. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Николай Петев Петков да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Извънредното общо събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на Николай Петев Петков, в размер на една минимална работна заплата. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Николай Петев Петков да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.**

Гласували ЗА:	4 243 897 броя акции, представляващи 96,83 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	89 325 броя акции, представляващи 2,03 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: .....	50 000 броя акции, представляващи ..... 1,14 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

### **По точка четвърта от дневния ред:**

#### **Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството, както следва:

Алинея 1 на чл. 10 се изменя и добива следната редакция: (1) „Капиталът може да се увеличи до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигациите в акции по решение на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от датата на регистрация на това изменение в Устава. С това решение съветът на директорите не може да ограничи правата на акционерите по чл. 9, ал. 3 от Устава.“;

Алинея 8 на чл. 47 се изменя и добива следната редакция: (8) „В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“;

Член 74 се изменя и добива следната редакция: 74. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за

това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“;

Член 75 се изменя и добива следната редакция: 75. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага да бъдат приети промени в Устава на дружеството, както следва:

Алинея 1 на чл. 10 се изменя и добива следната редакция: (1) „Капиталът може да се увеличи до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигациите в акции по решение на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от датата на регистрация на това изменение в Устава. С това решение съветът на директорите не може да ограничи правата на акционерите по чл. 9, ал. 3 от Устава.“;

Алинея 8 на чл. 47 се изменя и добива следната редакция: (8) „В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“;

Член 74 се изменя и добива следната редакция: 74. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“;

Член 75 се изменя и добива следната редакция: 75. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД приема промените в Устава на дружеството, както следва:**

Алинея 1 на чл. 10 се изменя и добива следната редакция: (1) „Капиталът може да се увеличи до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигациите в акции по решение на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от датата на регистрация на това изменение в Устава. С това решение съветът на директорите не може да ограничи правата на акционерите по чл. 9, ал. 3 от Устава.“;

Алинея 8 на чл. 47 се изменя и добива следната редакция: (8) „В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“;

Член 74 се изменя и добива следната редакция: 74. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“;

Член 75 се изменя и добива следната редакция: 75. „Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“

Гласували ЗА:	4 383 222 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ .....	0 броя акции

**Решението се приема.**

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, интересуващи акционерите.


Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

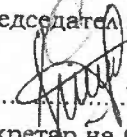
Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

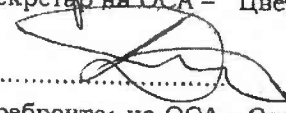
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.

  
.....  
Председател на ОСА – Станислава Аврамова

  
.....  
Секретар на ОСА – Цветанка Михайлова

  
.....  
Преброятел на ОСА – Самуил Димитров