

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД.
ЕИК 121227792 – ГР. СОФИЯ

Днес, 13.06.2025 година, в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 14:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121227792.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 14:00 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 – 20250512094529 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 първата обявена дата за провеждане на събранието – 13.06.2025 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 6 (шест) акционери - юридически лица, притежаващи 5 518 349 бр. (пет милиона петстотин и осемдесет хиляди триста четиридесет и девет) броя акции, представляващи 55,29 % 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 са постъпили четири пълномощни, както следва:

- От Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи договорен фонд „Навигатор Плюс“ с ЕИК 180905771, и договорен фонд „Плюс“ с ЕИК 177143745 организирани и управлявани от „Импакт Капитал“ АД с ЕИК 202281352, които упълномощават Диян Пламенов Георгиев да представлява ДФ „Навигатор Плюс“ и ДФ „Плюс“ да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД;

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Иван Петров Китанов да представлява управлявания от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130480645 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.
- От Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков, в качеството си на представляващи ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154, които упълномощават Милен Георгиев Марков да представлява УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.
- От Тодор Димитров Тодоров и Румен Валери Панайотов, в качеството си на представляващи УД „Златен Лев Капитал“ ЕАД с ЕИК 130401167, дружество действащо и управляващо ДФ „Златен лев“ с ЕИК 121225574, които упълномощават Тодор Димитров Тодоров да представлява ДФ „Златен лев“ 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 присъства г-жа Весела Манчева – Изпълнителен директор на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, която не е акционер или пълномощник на акционер. Беше направено предложение г-жа Весела Манчева да участва 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: 5 518 349 бр., които представляват 55.29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 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 от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 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.

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 – Диян Пламенов Георгиев.

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: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 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 от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 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 Диян Пламенов Георгиев

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

Председателят на събранието напомни 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 12.05.2025 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. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2024 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2024 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.;

3. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.;

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024 г.

Проект за решение – СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024 г. в размер на 386 962.52 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

10. Вземане на решение за изменение 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 30 000 000 (тридесет 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 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 100 000 000 /сто 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.“.

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2025 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:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

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) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

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: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

Брой подадени гласове „ВЪЗДРЖАЛИ 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 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

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

- ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

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.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2024 г.

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

- ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

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.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

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

- ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

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.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2024 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

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

- ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите,

бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

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

- ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

По точка седма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024 г.

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

- СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024 г. в размер на 386 962.52 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 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 седма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема печалбата за 2024 г. в размер на 386 962,52 лв., да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

По точка осма от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2024 г.

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

- ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2024 г.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 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 осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2024 г.

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

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

- ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 518 349 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

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

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

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

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

По точка десета от дневния ред:

Вземане на решение за изменение в Устава на дружеството

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

- ОСА 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 30 000 000 (тридесет 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 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 100 000 000 /сто 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“.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 842 566 бр. акции, представляващи 87,75 % от представения на събранието капитал;

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

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 675 783 бр. акции, представляващи 12,25% от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 87,75 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА 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 30 000 000

(тридесет 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 регистрацията 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 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 100 000 000 /сто 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“.

По точка единадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

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

- ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2025 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Бул Одит” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 518 349 бр., които представляват 55,29 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 518 349 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 842 566 бр. акции, представляващи 87.75 % от представения на събранието капитал;

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

Брой подадени гласове „ВЪЗДARЖАЛИ СЕ“: 675 783 бр. акции, представляващи 12,25% от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 87,75 % от представения на събраниято капитал.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 2 203 973 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира и назначава специализираното одиторско предприятие „Бул Одит“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2025 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, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 14:45 ч. председателят закри заседанието на редовното 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.

.....
Весела Манчева
Председател на ОСА



.....
Диян Георгиев
Секретар и преброител на ОСА