

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

Днес, 10.10.2025 година, в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 14:00 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 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 – 20250905084146 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 – 10.10.2025 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 две пълномощни, както следва:

- От Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Владимир Красимиров Владов да представлява управлението 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.

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

На заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери - Весела Пламенова Манчева, Мария Атанасова Караджова и Диян Пламенов Георгиев. Беше направено предложение Весела Пламенова Манчева, Мария Атанасова Караджова и Диян Пламенов Георгиев 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: 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 1 350 504 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. Мария Атанасова Караджова
3. Диян Пламенов Георгиев

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 1 350 504 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 05.09.2025 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 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 Биляна Илиева Вълкова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-жа Мария Атанасова Караджова.

2. Определяне на възнаграждението на новият член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение – Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новият член на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на новоизбраният член да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

3. Промени в състава на одитният комитет.

Проект за решение – Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитният комитет г-жа Биляна Илиева Вълкова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на одитният комитет г-жа Мария Атанасова Караджова.

4. 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.38 се изменя и добива следната редакция: (1) „Всеки акционер има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно / по образец / лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да има минималното съдържание, определено с действащата нормативна уредба.“.

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 промени в състава на СД.

Председателят на Общото събрание представи кандидата за нов член на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направеното предложение. Беше дадена думата на г-жа Мария Атанасова Караджова да потвърди верността на предоставената информация за нея в материалите към общото събрание, което тя направи.

След приключване на дискусията, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- **Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД г-жа Биляна Илиева Вълкова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-жа Мария Атанасова Караджова.**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството в частта касаеща освобождаване на досегашният член на СД - Биляна Илиева Вълкова.

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 първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 350 504 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1.1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД г-жа Биляна Илиева Вълкова.

След това Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, касаещо избора на нов член на Съвета на директорите - Мария Атанасова Караджова.

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 първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 350 504 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1.2 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД г-жа Мария Атанасова Караджова.

По точка втора от дневния ред:

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

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:

- Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новият член на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на новоизбраният член 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 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 „ВЪЗДАРЖАЛИ 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 1 350 504 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новият член на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на новоизбраният член да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

По точка трета от дневния ред:

Промени в състава на одитният комитет

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:

- Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитният комитет г-жа Биляна Илиева Вълкова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на одитният комитет г-жа Мария Атанасова Караджова.

Председателят на Общото събрание представи кандидатурата на кандидата за нов член на одитния комитет, беше разгледана и обсъдена нейната автобиография и професионален опит, изискуемата декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

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 1 350 504 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитният комитет г-жа Биляна Илиева Вълкова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на одитният комитет г-жа Мария Атанасова Караджова.

По точка четвърта 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 четвърта точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Алинея 1 на чл.38 се изменя и добива следната редакция: (1) „Всеки акционер има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно / по образец / лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да има минималното съдържание, определено с действащата нормативна уредба.“.

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 събраниято 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 събраниято капитал.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 350 504 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството както следва:

Алинея 1 на чл.38 се изменя и добива следната редакция: (1) „Всеки акционер има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно /по образец/ лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да има минималното съдържание, определено с действащата нормативна уредба.“.

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.

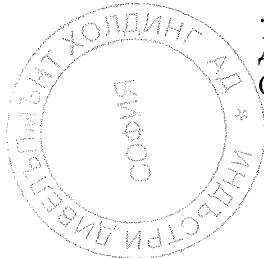
Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 14:45 ч. председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите

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.

.....
Весела Манчева
Председател на ОСА



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