

**РЕШЕНИЯ**  
**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2026 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2025 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2025 година, цялата в размер на 1 316 626.13 евро (един милион триста и шестнадесет хиляди шестстотин двадесет и шест евро и тринадесет евроцента) / 2 575 096.88 лева (два милиона петстотин седемдесет и пет хиляди и деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

**5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД за 2025 г.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД за 2025 г.

**6. Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 39 от 2026 г., както следва:

1. В чл. 7, ал. 1 изразът „чрез Договорът се сключва от името на дружеството“ се заличава.

2. Заглавието на глава III се променя така: „Условия на договора с член на Управителния и Надзорния съвет и обезщетения при прекратяването му“.

3. В чл. 8 се създава нова ал. 1 – „Договорът с член на Надзорния съвет и член на Управителния съвет се сключва за срок съобразно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“.

4. досегашният текст на чл. 8 става ал. 2 със следното съдържание – „При прекратяване на договора с член на Надзорния и член на Управителния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение.“

5. В чл. 10, ал. 2 изразът „ , без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна“ се заличава.

6. В Допълнителните разпоредби се добавя параграф относно датата на приемане на промените и резултатите от гласуването.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.

#### **8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2026 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2026 година в размер на 700 евро.

#### **9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2025 година.**

#### **10. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 350 евро.

#### **11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2026 година - „БДО България” ООД.

#### **12. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 18.11.2021 г. по точка 5 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 18.11.2021 г. по точка 5 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

#### **13. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД.**

**Решение:** На основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0.50 евро (петдесет евро цента) на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1.50 евро (едно евро и петдесет евроцента) на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

#### **14. Промени в Устава на Дружеството.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 6 изразът „96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева” се замества с „49 372 292.67 /четиридесет и девет милиона триста седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и седем евроцента/”;

Текстът на чл. 6 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е 49 372 292.67 /четиридесет и девет милиона триста седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и седем евроцента/.“

2. В чл. 7, ал. 1 изразът „1 /един/ лев“ се замества с „0,51 евро /петдесет и един евроцента/“;

Текстът на чл. 7, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка.“

3. В чл.12а, ал.1:

- датата „15.06.2023 г.“ се замества с датата „29.06.2026 г.“;
- определения лимит от „до 300 000 000 /триста милиона/ лева“ се променя на „до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ евро“.

Текстът на чл. 12а, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„В срок до 5 /пет/ години, считано от 29.06.2026 г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ евро чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.“

4. В чл. 36, ал. 6 изразът „, в лева“ се заличава.

Текстът на чл. 36, ал. 6 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Членовете на Надзорния и на Управителния съвети и прокуристът задължително внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.“

5. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.“ се поставя запетая и се добавя изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 29.06.2026 г.“

**15. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 година.**