

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустириален холдинг България” АД

Днес, 29.06.2026 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 15.06.2026 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417 броя**. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **78 773 800** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **81,37 %** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **49 372 292.67** евро, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Зографов – Заместник председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **78 273 500** броя акции ще бъде упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: г-н Росен Мънев - представител на „БДО България” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2025 година; адв. Стефан Митев - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Зографов предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи **81,37 %** от регистрирания капитал на Дружеството и **100 %** от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – **78 773 800** броя безналични поименни акции с право на глас, от които по **78 273 500** броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

Предложението се приема.

Г-н Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Галина Денева – Прокурист на Дружеството, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Ивайло Живков - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за Председател г-жа Галина Денева – Прокуриснт на Дружеството, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Ивайло Живков – служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 22.05.2026 година, а именно:

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

Проект за 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.

Проект за 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.

Проект за 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.

Проект за 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 „Индустириален холдинг България“ АД за 2025 г.

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустиален 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.**

Проект за 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.

Проект за 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 възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за 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.

Проект за 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 „Индустиален холдинг България“ АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустиален холдинг България“ АД, проведено на

18.11.2021 г. по точка 5 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

Проект за 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.

Проект за решение: На основание чл. 187б 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.

Проект за 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.19б 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 изрече „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.“ се поставя запетая и се добавя изрече „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.

16. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2025 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание представи презентация пред присъстващите с основните акценти от дейността през 2025 г., описани в Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година, както и информация относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустриален Холдинг България” АД и рисковете, пред които са били изправени през 2025 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.*

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- ***за*** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- ***против*** – няма;
- ***въздържали се*** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

По т. 2 от дневния ред: 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.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „БДО България” ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 2 от дневния ред: *„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.”*

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.

По т. 3 от дневния ред: **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството в законоустановения срок.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.”*

Други предложения за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от

представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема 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.* Други предложения за решение по т. 4 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 76 496 796 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 97,11 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, по които правото на глас по 75 996 496 броя безналични поименни акции с право на глас е упражнено чрез пълномощник;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – 2 277 004 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 2,89 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички от тях правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представено и регистрирано пълномощно.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2025 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2025 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2025 г.“.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2025 г.

По т. 6 от дневния ред: Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД.

Госпожа Денева посочи причините за включването на тази точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а именно измененията на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, публикувани в ДВ бр. 39 от 2026 г. Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по т. 6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален 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. “

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Други предложения за решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2025 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: „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.”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.;

По т. 8 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 8 от дневния ред: „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.“

Председателят на Общото събрание обясни че предложената промяна в предложеното възнаграждение спрямо предходната година е в резултат на превалутиране на сумата в евро и закръгляването ѝ до цяло число и даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2026 година в размер на 700 евро.

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2025 година.

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание посочи, че Доклада на Одитния комитет е представен своевременно като част от материалите за събранието. Даде думата на г-жа Снежана Христова - член на Одитния комитет на Дружеството. Г-жа Христова потвърди отново информацията посочена в доклада и направеното предложение до Общото събрание на акционерите за регистриран одитор на дружеството за 2026 г. да бъде избрано отново „БДО България“ ООД. Въпроси към г-жа Христова не бяха поставени.

По т. 10 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 350 евро.”

Председателят на Общото събрание отбеляза, че по т. 10 предложението отново е направено с оглед превалутиране на възнаграждението в евро и закръгляването му до кръгло число и даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 10 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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

По т. 11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 11 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2026 година - „БДО България” ООД.“*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 11 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 11 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира „БДО България” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.

По т. 12 от дневния ред: 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.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: *„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.“*

Госпожа Денева посочи причините за включването на тази точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а именно изтичането през м. ноември 2026 г. на определения срок за обратно изкупуване и необходимостта от приемането на ново решение с актуализирани параметри, предвид въвеждането на еврото като законна валута в Република България. Отбеляза че, т. 12 е свързана със следващата т. 13, в която е предложено приемането на ново решение за нова процедура по обратно изкупуване при актуализирани параметри.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 12 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 12 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.”

По т. 13 от дневния ред: Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България“ АД.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.13 от дневния ред: „На основание чл. 187б 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.”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 13 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 13 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 78 773 800 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 78 273 500 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

На основание чл. 187б 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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.

По т. 14 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.14 от дневния ред: „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. 3б, ал. 6 изразът „, в лева“ се заличава.

Текстът на чл. 3б, 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.“

Госпожа Денева отбелязва, че предложеното е направено във връзка с необходимостта от превалутиране в Устава на капитала и номиналната стойност на една акция в евро, както и промяна в отделни други текстове отново свързани с въвеждане на еврото като законно платежно средство в Република България.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 14 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 14 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 78 773 800 представляващи 81,37 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 78 739 134 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,96 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, по които правото на глас по 78 238 834 броя безналични поименни акции с право на глас е упражнено чрез пълномощник;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 0,04 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички от тях правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представено и регистрирано пълномощно.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.“.

По т. 15 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 година.

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г., която покани присъстващите акционери за поставяне на въпроси и мнения, но такива не бяха направени.

По т. 16 от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател:
/Галина Денева/

Секретар:
/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете:
/Ивайло Живков/