

**ПРОТОКОЛ**  
**от Извънредно общо събрание на акционерите**  
**на “Индустириален холдинг България” АД**

Днес, 19.02.2025 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 № 79, етаж 3, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/при условията на спадащ кворум.

С покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Търговския регистър) с вписване 20250102150736, Надзорният съвет на Дружеството свика извънредно Общо събрание на акционерите на 05.02.2025 година, от 10.00 часа в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 79, етаж 3, респективно на 19.02.2025 г. при липса на кворум.

На 05.02.2025 година за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи общо 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, които са 0.04 % от регистрирания капитал на Дружеството в размер на 96 808 417 лева. Съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите е повече от половината от акциите с право на глас, с оглед на което събранието е отложено за провеждане на 19.02.2025 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Към 05.02.2025 г. (датата, обявена в поканата за свикване на Общото събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас, в случай че при липса на кворум събранието се проведе на 19.02.2025 г.), 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 **76 352 103** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **78.87 %** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **75 851 221** броя акции ще бъде упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: членове на Надзорния и Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Константин 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 – 76 352 103 представляващи 78.87 % 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 – 76 352 103 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 75 851 221 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

Предложението се приема.

Г-н Константин 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-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева - 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 – 76 352 103 представляващи 78.87 % 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 – 76 352 103 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 75 851 221 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **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 – Прокурист на Дружеството, за Секретар - г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева – служител на Дружеството.**

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 02.01.2025 година, а именно:

**1. Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.**

**Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

**2. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024 г. – „Одит Корект“ ООД, гр. София, регистрационен номер 064, включено в регистъра на одиторите имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта.

### 3. Разни.

**По т. 1 от дневния ред: Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.“*

Председателят на събранието посочи, че предлаганите промени са представени на акционерите в законоустановените срокове, като материали за това Общо събрание на акционерите. Промените са свързани с направените изменения и допълнения в Закона за независимия финансов одит и изрязването на сигурност по устойчивостта.

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. 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 – 76 352 103 представляващи 78.87 % 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 – 76 352 103 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 75 851 221 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 промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.**

**По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024 г.– „Одит Корект“ ООД, гр. София, регистрационен номер 064, включено в регистъра на одиторите имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта.“*

Председателят на събранието посочи, че след свикване на Извънредното общо събрание на акционерите, в Народното събрание са внесени два законопроекта за изменение на Закона за счетоводството, в които се предлага да бъде отложено с една година изискването за нефинансово отчитане съгласно Стандартите за отчитане във връзка с устойчивостта (ESRS), предвид обстоятелството, че на европейско и световно ниво все още липсва достатъчно практически опит в прилагането на новите стандарти и изразеното намерение от страна на Европейския съюз и Европейската комисия за преразглеждане

през 2025 г. и облекчаване на обхвата и изискванията за отчитане на устойчивостта. Законопроектите са разгледани на заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание и са приети. Двата законопроекта са включени за разглеждане на първо четене в програмата за днешното заседание на Парламента.

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

Предвид предоставената информация за внесените предложения за изменение на Закона за счетоводството за отлагане с една година на изискването за изготвяне и одитиране на Отчет за устойчивост, пълномощникът на акционера ДЗХ АД направи предложение решението за избор на одитор по устойчивостта да бъде при условие, че прилагането на изискването за изготвяне и одитиране на такъв отчет за 2024 г. не бъде отложено със съответна законова промяна.

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени.

При така направеното на събранието предложение, Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че проектите за решение по тази точка от дневния ред следва да се гласуват по реда на тяхното постъпване.

**2.1.** Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение на Надзорния съвет на Дружеството по т. 2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024г.– „Одит Корект“ ООД, гр. София, регистрационен номер 064, включено в регистъра на одиторите имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта.“*

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 352 103** представляващи 78.87 % 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** – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.05 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 76 317 437 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99.95 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 75 816 555 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се** – няма.

**Предложението за решение направено от Надзорния съвет на Дружеството по т. 2 от дневния ред не се приема.**

**2.2.** Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение, направен на събранието от пълномощника на ДЗХ АД по т. 2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустриален холдинг България“ АД за 2024 г.– „Одит Корект“ ООД, гр. София, регистрационен номер 064,*

включено в регистъра на одиторите имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта, при условие, че прилагането на изискването за изготвяне и одитиране на такъв отчет за 2024 г. не бъде отложено със съответна законова промяна.“

Резултати от гласуването:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 352 103** представляващи 78.87 % 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** – 76 317 437 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99.95 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 75 816 555 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.05 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници.

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

**Избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност върху Консолидирания отчет за устойчивост на „Индустириален холдинг България“ АД за 2024 г.– „Одит Корект“ ООД, гр. София, регистрационен номер 064, включено в регистъра на одиторите имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта, при условие, че прилагането на изискването за изготвяне и одитиране на такъв отчет за 2024 г. не бъде отложено със съответна законова промяна.**

**По т. 3 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:** .....

/Константин Зографов/

**Преброител на гласовете:** .....

/Златка Ганева/

