**РЕШЕНИЯ**

**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2022 Г.**

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2021 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 18 809 401,81 лв. (осемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и едно 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 2021 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 2021 г.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 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;
* Борислав Емилов Гаврилов;
* Бойко Николов Ноев;

**7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година.**

***Решение***: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година в размер на 1000 лв.

**8. Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Зографов, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите.

**9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 година.**

**10. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите преизбира за нов 3 годишен мандат, считано от датата на настоящето Общо събрание, като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

**11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 година.**

***Решение:*** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2022 година - „АФА” ООД.

**12. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.**