

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 15.06.2022 година, в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 14:00 часа се проведе редовно годишно 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 - 20220513135338 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 – 15.06.2022 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 9 (девет) акционери - юридически лица, притежаващи 5 256 926 бр. (пет милиона двеста петдесет и шест хиляти деветстотин двадесет и шест) броя акции, представляващи 52.67 % от капитала на дружеството. Г-жа Манчева обяви, че на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 1 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 Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството си на представляващи ПОК „Съгласие „АД с ЕИК, които упълномощават Милен Георгиев Марков да представлява управляваните от ПОК „Съгласие“ АД – Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ и Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД;
- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Васил Ценев Мишев да представлява управлявания от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ и 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 присъстваха следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: г-жа Весела Манчева – Изпълнителен директор на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД и г-н Найден Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.

Беше направено предложение г-жа Весела Манчева и г-н Найден Неделчев 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: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 1 026 283 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. Найден Росенов Неделчев

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 – Найден Росенов Неделчев.

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: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 1 026 283 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 Найден Росенов Неделчев**

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напосочи 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 13.05.2021 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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2021 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.;

3. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.;

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение – СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2021 г. в размер на 285 963,50 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2022 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг”

АД за 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа 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 първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2021 г.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2021 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2021 г.

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:

- ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2021 г.

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: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

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:

- ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

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: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 трета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2021 г.

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:

- ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2021 г.

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: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 четвърта от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2021 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по пета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му

през 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета 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 пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 пета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по шеста точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста 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 шеста от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 шеста от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

По точка седма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по седма точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2021 г. в размер на 285 963,50 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма 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 седма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 седма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема печалбата за 2021 г. в размер на 285 963,50 лв., да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

По точка осма от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по осма точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма 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 осма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2021 г.

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по девета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета 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 девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които

представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 девета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

По точка десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по десета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2022 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството АД за 2022 г., да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, чрез одитор Марий Апостолов.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета от дневния ред.

Думата взе г-жа Дима Шаранкова – законен представител на „Дивелъпмънт Груп” АД с ЕИК 203350552 – акционер, притежаващ 3 250 091 (три милиона двеста и петдесет хиляди и деветдесет и един) броя акции с право на глас или 32.56 на сто от капитала на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД. Г-жа Шаранкова предложи, на основание чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, да бъде преразгледано предложението за избор на одитор за 2022 г. и при необходимост да се извърши процедура по избор на нов регистриран одитор. Г-жа Шаранкова предложи решение за избор на одитор да не бъде гласувано на текущото заседание, а да бъде взето на извънредно общо събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.

След проведено обсъждане, възражения по направеното предложение не постъпиха, поради което председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 5 256 926 бр., които

представляват 52.67 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 5 256 926 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 256 926 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 десета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 1 026 283 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 65 от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение изборът на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2022 г. да бъде извършен на извънредно общо събрание на акционерите.

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, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 14:50 ч. председателят закри заседанието на редовното 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.

.....
Председател на ОСА – Весела Манчева

.....
Секретар и преброител на ОСА – Найден Неделчев

