

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание
на акционерите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД
ISIN: BG 1100043980
Уникален идентификационен код на
събитието: IDH202406141400

Съветът на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121227792, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14.06.2024 г. от 14:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /11:00 UTC/**, по седалище и адрес на управление на Дружеството: в гр. София, бул. "Братя Бъкстон," № 40, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 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 2023 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 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 2023 г.;

3. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 г.;

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2023 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение – СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023 г. в размер на 401 974,99 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 2023 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 2023 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД да присъстват лично или чрез техен представител - упълномощен писмено с изрично нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 9 980 925 (девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Общият брой на гласовете в общото събрание е 9 980 925 (девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) броя.

На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, съответно 31.05.2024 г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, след обявяване на поканата в Търговския регистър, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ), като крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД

списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 14.06.2024 г. от 13:30 часа местно време (10:30 UTC) и приключва в 14:00 часа местно време (11:00 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите- юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери- физически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл. 116 от ЗППЦК.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните от превода на български език.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД следва да е писмено, изрично, нотариално заверено за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото нотариално заверено пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@idhbg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17:00 часа местно време, (14:00 ч. UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа местно време, а в координирано универсално време от (07:00 ч. UTC до 14:00 ч. UTC), считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образецът на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://www.idhbg.com/index.php/za-investitori/>.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 28.06.2024 г. от 14:00 часа местно време, а в координирано универсално време (11:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:

/Весела Пламенова Манчева

