ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ"АД

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството"/, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул."Дамян Груев"№42, с ЕИК:121631219, със свое решение от 12.05.2010г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 25.06.2010 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. "Алабин" №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3,584,680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:
като членове на Надзорния съвет:

- *Снежана Илиева Христова,*
- *Константин Кузмов Зографов*
- *"ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.*

като членове на Управителния съвет:

- *Божидар Василев Данев,*
- *Данета Ангелова Желева,*
- *Борислав Емилов Гаврилов,*
- *Бойко Николов Ноев,*
- *Георги Янчев Момчилов.*

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.
10. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е преди 11.06.2010г.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 12.05.2010г. общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 43 756 118.

Дружеството е в процедура по увеличение на капитала на до 58 341 490 лева.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикуват на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл.224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр.София, бул. „Васил Левски" №47, всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч,. считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, като за целта не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;
б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
е/ дата, място и подпис.

6. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.
В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера- упълномощител (за юридическите лица).
Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера- упълномощител (за юридическите лица).
7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул. „Васил Левски" №47 или на следния електронния адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 23.06.2010г. и 24.06.2010 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 24.06.2010г.
9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00ч. на 25.06.2010г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.
За регистрация и участие в Общото събрание акционерите–физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят, заедно със
заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.07.2010г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 11.06.2010г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

С уважение: .....
/Данета Желева -
Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България" АД/

.....
/Богомила Христова -
Директор за връзки с инвеститорите на „Индустриален холдинг България" АД/