

ПРОТОКОЛ
от заседанието на редовното общо събрание на акционерите
на НИД “Надежда,, АД

Днес, 30.06.2023 г. (202306301000) от **10.00** часа местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC **7:00** часа) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, Столична община, район „Триадица”, ул.”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на НИД “Надежда,, АД, гр. София.

ISIN код на емисията: НИД „Надежда“АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар както следва: BG1100041984.

Уникален идентификационен код на събитието: 202306301000

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Изпълнителния директор на дружеството. Г-н Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи общо 1 964 703 (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 49,93% от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции, представляващи 39,83 % от капитала на дружеството са представени на заседанието чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили това си качество чрез надлежни документи, а пълномощниците – чрез пълномощно, които отговарят на нормативно установените правила.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите или техните представители, регистрирани за участие в събранието срещу подпис. Г-н Никлев съобщи, че на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 1 и 2 от устава на дружеството, заседанието на ОСА е законно, независимо от представения на него капитал. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Беше констатирано, че са спазени всички нормативни изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър в нормативно определения срок;
- Поканата за участие в ОСА е оповестена, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, в нормативно определения срок;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор по надлежния ред и са публикувани на електронната страницата на дружеството в нормативно определения срок;
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Изпълнителният директор на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав

Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Царина Любомирова Патаринска.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: **1 964 703** бр. акции, или **100 %** от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 964 703** бр. акции, представляващи **49,93%** от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 964 703** бр.

За – : **1 964 703** бр.;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Царина Любомирова Патаринска.

Няма постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОСА може да обсъжда и взема само решения по предварително обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на НИД „Надежда“ АД.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОСА взе думата в качеството си на изпълнителен директор и представляващ дружеството и представи отчета на СД за дейността на НИД „Надежда“ АД през 2022 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2022 г.“. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 1:

Приема отчета на СД за дейността на НИД „Надежда“ АД през 2022 г.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОСА, представи отчета на одитния комитет, след което предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на Одитния комитет.“. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 2:

Приема отчета на одитния комитет на дружеството.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на г-н Любомир Янков – Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ) на НИД „Надежда“ АД, който представи отчета за дейността си през изтеклата 2022 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2022 г.“ Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 3:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през изтеклата 2022 г.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОСА представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“ и даде

думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 4:

Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОСА, в качеството си и на член на СД, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.“ и даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 5:

Приема одитирания годишен финансов отчет на НИД „Надежда“ АД за 2022 г.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.“ и даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното

Решение № 6:

Освобождава от отговорност членовете на СД на НИД „Надежда“ АД за дейността им през 2022 г.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„За“ – 1 181 039 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението на СД, загубата на дружеството за 2022 г. в размер на 896 214,08 лв., да бъде отнесена към загуби от минали години и предложи на събранието да подкрепи направеното предложение, след което даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 7:

Приема предложението на СД с финансовият резултат на дружеството за 2022 г. – загуба в размер на 896 214,08 лв., да бъде отнесена към загуби от минали години.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението за приемане на промени в устава на НИД „Надежда“ АД, съгласно проект на Съвета на директорите, както следва:

1.Чл. 9, ал. 1, т. 3 се редактира по следния начин:

Влогове в една или повече банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е в трета държава - при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение заместник - председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз, в съответствие с чл. 187, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ - при съотношенията по чл. 10, ал. 1, т. 3 от настоящия Устав.

2. Чл. 9, ал. 4 се изменя:

Дружеството може да инвестира без ограничение във финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от комисията по предложение на заместник-председателя.

3. Чл. 11 се редактира:

Дружеството може да ползва заеми след изрично разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционна дейност" при спазването на чл.18, ал.2-6 от ЗДКИСДПКИ, ако:

4. Чл. 33, ал. 2 се променя, както следва:

Свикването на Общото събрание на акционерите във всички случаи се извършва с покана, обявена в търговския регистър и оповестена на обществеността при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Публичното дружество не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата. Поканата заедно с материалите на общото събрание се изпращат на комисията, регулирания пазар най-малко 30 дни преди неговото откриване и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Дружеството публикува и образците за гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо.

5. Чл.45, ал. 2, т. 6 придобива следната редакция:

взема решение за сключване на договор за заем, след разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

6. Чл.45, ал. 4, т. 1, букви а) и б) се изменят:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

7. Чл.45, ал. 4, т. 4-6 се променят, както следва:

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи,

чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т. ЗППЦК.

8. Чл. 45, ал. 5-7 се редактират:

(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в случаите по чл. 114, ал. 10 от ЗППЦК:

1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;

3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от тази глава;

5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството;

6. при изплащане на променливо възнаграждение на членовете на управителния или контролния орган на публичното дружество, определено съгласно чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК, което не се осигурява от собствени акции или чрез увеличение на капитала по чл. 112, ал. 4 ЗППЦК;

7. на сделки, сключени от кредитни институции, въз основа на надзорни мерки по глава единадесета, раздел VI от Закона за кредитните институции или на мерки по глава пета от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приложени от Българската народна банка, с цел осигуряване на финансовата им стабилност.

(6) Съветът на директорите, включително членовете му, управляващи и представляващи Дружеството, извършват други сделки само след предварително овластяване от общото събрание в нормативноустановените случаи.

(7) Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените по-горе, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

9. Чл. 49, ал. 9, т. 3-6 се променят по следния начин:

3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;

6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

10. Чл. 60, ал. 1 се редактира:

Замяна се извършва при отнемане на лиценза на депозитаря, при образуване на производство по ликвидация или несъстоятелност, и на други основания, предвидени в договора и закона, както и по преценка на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното:

Решение № 8:

ОС приема предложените промени в устава на НИД „Надежда“ АД съгласно проект на Съвета на директорите.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.9 от дневния ред

Председателят на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2023 г. да бъде избран и назначен предложението от одитния комитет г-н Светослав Димитров Димитров, с диплома №766. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 9:

Избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. регистрирания одитор – д.е.с. Светослав Димитров Димитров, с диплома №766, съгласно предложение на одитния комитет.

Гласували: 1 964 703 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 703 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 703 бр.

„За“ – 1 964 703 бр.;
„Против“ – няма;
„Вздържали се“ – няма.

Няма постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

Председателят даде думата за предложения. Такива нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:



/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Царина Патаринска/