

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

Днес, 20.06.2025 г. (202506201000) 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: 202506201000

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 1 962 715 (един милион деветстотин шестдесет и две хиляди седемстотин и петнадесет) броя акции или 49.87% от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции или 39.82% 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. Присъстват и членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите или техните представители, регистрирани за участие в събранието срещу подпис.

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: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

За – : 1 962 715 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 2024 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2024 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 2024 г.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 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: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 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 2024 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2024 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 2024 г.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715бр.;

„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 2024 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 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 2024 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 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 2024 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 2024 г.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали 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, печалбата на дружеството за 2024 г. в размер на 390 183.89 лв., да бъде отнесена към фонд Резервен 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 2024 г. – печалба в размер на 390 183.89 лв., да бъде отнесена към фонд Резервен.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали 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:

Във връзка с указания на КФН се променят текстове в устава.

Във връзка с указания на КФН се променят текстове в устава.

1.Чл. 9, ал. 2, т. 2 се редактира по следния начин:

„До 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип във финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент;“

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: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали 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 2025 г. да бъде избран и назначен предложения от одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД вписано в публичния регистър на одиторските дружества с регистрационен номер 178. 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 2024 г. регистрирания одитор – „БН Одит Консулт“ ЕООД вписано в публичния регистър на одиторските дружества с регистрационен номер 178 , съгласно предложение на одитния комитет.

Гласували: 1 962 715 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 962 715 бр. акции, представляващи 49.87 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 962 715 бр.

„За“ – 1 962 715 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали 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/

