

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на НИД „Индустириален фонд“ АД

Съветът на директорите на НИД “Индустириален фонд” АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2019 г., загуба в размер на 247 050,54 лв., да бъде отнесен като “Непокрита загуба от предходни години.”
4. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.
Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
8. Приемане на нов устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите отменя понастоящем действащия устав на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема нов устав на Дружеството.
9. Приемане на решение за избор и включване на трети член в състава на Одитния комитет на дружеството
Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите избира г-н Керам Бохос Манукян за член на Одитния комитет НИД „Индустириален фонд“ АД и включва същия, като трети член в състава на Одитния комитет”
10. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, на интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com, от датата на обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ” АД www.investor.bg/bulletin/
При поискване от акционер, НИД „Индустириален фонд“ АД му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е 2 014 862 /два милиона четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и две/.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на НИД „Индустириален фонд“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 16.06.2020 г.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-

късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 15.06.2020 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложениия дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на НИД „Индустириален фонд“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на НИД „Индустириален фонд“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, 1000, гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4.

При поискване, образец на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за общото събрание на акционерите, в това число и пълномощното, са на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от акционера.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законен представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни лица, както и документ за самоличност на пълномощника. Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА и е на разположение на акционерите на интернет страницата на НИД „Индустириален фонд“ АД www.indf-bg.com и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ“ АД www.investor.bg/bulletin/.

НИД „Индустириален фонд“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: indf@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 09.30 часа и ще се извършва на място, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите, юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери, чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 14.07.2020 г. на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред.

ЗА НИД „Индустириален фонд“ АД:


/Николай Маринов/