

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 21.06.2021 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4

Общото събрание на акционерите е свикано с решение на Съвета на директорите от 07.05.2021 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под номер 20210514115154 на 07.05.2021 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 07.05.2021 г. в раздел „Бюлетин“ на електронната информационна система на „Инвестор БГ“.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на НИД „Индустриален фонд“ АД – www.indf-bg.com и са на разположение на адреса на управление на Дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 223 от Търговски закон (ТЗ) и чл. 115 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

Г-н Даниел Александров - член на СД на НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД, открива събранието, при което установява, че:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **1 316 772 бр. акции**, представляващи **65,35 % от капитала** на Дружеството.

2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ:

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Аз (Даниел Александров), г-н Тодор Кочев и г-н Николай Маринов, както и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Мария Христова.

За деловото протичане на общото събрание и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, предлагам да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание на акционерите - г-н Николай Маринов, а за Секретар и преброятел - г-н Тодор Кочев.

Други предложения? Няма.

Моля да подложим на гласуване следното процедурно решение:

„ОСА избира за Председател на общото събрание на акционерите – г-н Николай Маринов, за Секретар и преброятел г-н Тодор Кочев.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля избраните лица заемат местата си.

Дневният ред на насроченото за днес редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД е следния:

1. *Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.*

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

2. *Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2020 г.*

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2020 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2020 г., загуба в размер на 15 914,56 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 2020 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.
Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустиален фонд“ АД за 2021 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 2020 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
8. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в размер до 4 800 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на всеки неизпълнителен член, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.
9. Вземане на решение за избиране и назначаване на прокурист.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, взема решение за назначаването ѝ за прокурист на НИД „Индустиален фонд“ АД и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура.
10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По предварително оповестения в поканата дневен ред, предлагам да се пристъпи към съответни разисквания и гласуване.

Има ли въпроси и предложения? Няма.
Някой иска ли да вземе отношение? Не.
В такъв случай, моля да пристъпим към гласуване.

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.
Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2020 г., загуба в размер на 15 914,56 лв., да бъде отнесен като “Непокрита загуба от предходни години.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 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.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 124 772 бр. акции, представляващи 85.42 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 192 000 бр. акции, представляващи 14.58 % от представения на събранието капитал.

Предложението се приема с 85.42 % от представения на събранието капитал.

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 8 от дневния ред: Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в размер до 4 800 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на всеки неизпълнителен член, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 746 772 бр. акции, представляващи 56.71 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 570 000 бр. акции, представляващи 43.29 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема с 56.71 % от представения на събранието капитал.

По т. 9 от дневния ред: Вземане на решение за избиране и назначаване на прокурист

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Не.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, взема решение за назначаването ѝ за прокурист на НИД „Индустиален фонд“ АД и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 762 000 бр. акции, представляващи 57.87% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 554 772 бр. акции, представляващи 42.13 % от представения на събранието капитал.

Предложението се приема с 57.87 % от представения на събранието капитал.

По т. 10 от дневния ред: Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Поради липса на постъпили предложения няма да се състоят разисквания и гласуване по т. 10 от дневния ред „Разни“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото в дневния ред на настоящото годишно общо събрание на акционерите, беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения.

Има ли други предложения или въпроси? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря, той и преброител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Николай Маринов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Тодор Кочев/

21.06.2021 г.
гр. София