

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

Днес, 30.06.2022 г. (202206301000) 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: 202206301000

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 – Юлиан Живков Андреев.

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 Юлиан Живков Андреев.

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 2021 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2021 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 2021 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 2021 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2021 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 2021 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 2021 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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. 7 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението на СД, печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 787 570,85 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 2021 г. – печалба в размер на 787 570,85 лв., да бъде отнесена към фонд Резервен.

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 промяна във възнаграждението на Изпълнителния директор на дружеството на 5200 лв. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 8:

Приема предложението на СД основното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор да бъде променено на 5200 лева.

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. 9 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. 15 придобива следната редакция:

На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на настоящото изменение в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

2. чл. 18, ал. 2, 3 и 4 придобиват следната редакция:

(2) Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване изискванията и ограниченията на закона.

(3) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на закона

(4) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

3. Чл. 51, ал. 1 придобива следната редакция:

(1) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с политиката за възнагражденията на Дружеството.

4. § 2. от Заключителните разпоредби придобива следната редакция:

Акционерите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

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

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

Решение № 9:

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;
„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД Надежда АД на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111, ал. 5 ЗППЦК, при следните условия:

а) Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване по б. б) от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от капитала на дружеството.

б) Срок за извършване на изкупуването – до 5 години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

в) Минимален размер на цената за обратно изкупуване – 0.10 лв. за акция.

г) Максимален размер на цената за обратно изкупуване – 3.00 лв. за акция.

д) Овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решението на общото събрание.

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

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

Решение № 10:

ОС приема решение за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД Надежда АД на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111, ал. 5 ЗППЦК, при следните условия:

а) Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване по б. б) от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от капитала на дружеството.

б) Срок за извършване на изкупуването – до 5 години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

в) Минимален размер на цената за обратно изкупуване – 0.10 лв. за акция.

г) Максимален размер на цената за обратно изкупуване – 3.00 лв. за акция.

д) Овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решението на общото събрание.

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.11 от дневния ред

Председателят на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 № 11:

Избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 12 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:

/Юлиан Андреев/