

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД, проведено на 09.09.2020 г.

Присъствали на заседанието членове на Съвета на директорите (СД):

1. Николай Георгиев Маринов;
2. Даниел Георгиев Александров;
3. Тодор Димитров Кочев.

Присъстващите членове на СД единодушно констатираха, че е налице необходимият кворум за вземане на решения и че не съществуват произтичащи от закона или устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на нов проект на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД и предложение до общото събрание на акционерите за приемането ѝ.
2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и определяне на дневния му ред.
3. Вземане на решение за текст на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите и оповестяването ѝ.

Решения:

Г-н Тодор Кочев докладва, че с последните промени (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.) в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), се налагат по-конкретни и детайлизирани изисквания относно политиките за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества. В тази връзка бе обективизирана и необходимостта от съответна промяна и по отношение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на НИД „Индустириален фонд“ АД (Политиката).

След проведени разисквания,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема предложени проект (Приложение) за нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, което да се проведе на 23.10.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4. При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 06.11.2020 г. на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред.

2.2. Определя дневен ред и предлага проекти на решения за насроченото за 23.10.2020 г. извънредно общо събрание на акционерите, както следва:

1. Приемане нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Проект на решение: На основания чл. 116в, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание на акционерите, приема предложен от Съвета на директорите проект за нова Политика за

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД и отменя действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите с решение от 11.06.2013 г.

2. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за Изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект на решение: В съответствие с разпоредбата на чл. 67 от Устава на дружеството и чл. 8, ал. 2 от новоприетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД, общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за Изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер до 48 000 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на Изпълнителния член, може да е по-ниско от определения от ОСА максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.

3. Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Кочев да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД.

По т. 3 от дневния ред:

В съответствие с решението по т. 2 от дневния ред за свикване и определяне на дневен на извънредно общо събрание на акционерите, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния член на СД да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи, свързани със свикване на извънредното общо събрание на акционерите, да ги предостави на Комисия за финансов надзор, Търговския регистър и регистъра на ЮЛНИЦ, както и да ги оповести пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Настоящият протокол се изготви по време на заседанието на СД на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

1.....
Николай Маринов
3.....
Тодор Кочев

2.....
Даниел Александров