

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 10.07.2019г.

На 26.06.2019г. в гр.София, ул. "Славянска" 5, ет. 4, по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители общо 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции, от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съставляващи 13.33% (тринадесет цяло тридесет и три) от капитала на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Въз основа на този резултат, поради липса на кворум изискуем по чл. 227 от ТЗ, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС беше отложено за 10.07.2019г. от 11:00 часа.



На 10.07.2019г. в 11:00 часа отново беше открито заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г..
3. Приемане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г..
4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г..
5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2018г..
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.
7. Отстраняване на констатираните технически неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН.
8. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2018г..
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа и приключи в 11:00 часа.

Общото събрание беше открито в 11:00 часа от г-н Борислав Пантев, Председател на СД на НИД "Индустириален фонд" АД.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.

1



Първо беше подложено на гласуване ОСА да разреши присъствието в залата и участието в работата на заседанието на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Тачева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС дава съгласие на днешното заседание да присъстват и да участват в работата на заседанието следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Борислав Пантев предложи за ръководството на ОС следните лица:

За председател на заседанието:

Тодор Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Тачева,

За пребронител на заседанието:

Емилия Тачева.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребронител не са постъпили, поради което ОС пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Тодор Димитров Кочев,

2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,

3. Пребронител на ОС Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви, че на заседанието присъствуват членовете на СД:

1. Борислав Пантев,

2. Даниел Александров,
3. Тодор Кочев.

Във връзка с наличието на точки от дневния ред изискващи, съгласно чл. 227 ал.2 от ТЗ, присъствието на ОСА на поне половината от капитала на дружеството, Председателят предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. – Борислав Пантев – председател,
2. – Даниел Александров – член.

ОСА констатира, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. – Борислав Пантев – председател,
2. – Даниел Александров – член.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС:

- Регистрирани за участие в ОСА са общо 1 (един) акционер с пълномощно;
- В обявения час за начало на събранието са представени 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции представляващи 13.33% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на НИД "Индустриален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 26.06.19г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК);

• Налице е необходимия кворум съгласно закона и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Председателят на ОСА обяви, че съгласно чл. 227 от ТЗ заседанието е законно и може да взема решения по всички точки от поканата обявена в Търговския регистър, след което даде ход на разискванията.

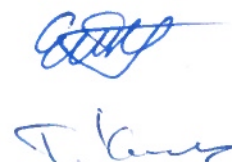
По т.1 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2018г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.1:

"ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.



Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред беше разгледан Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2018г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.2:

“ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2018г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред беше разгледан Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.3:

“ОСА приема доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

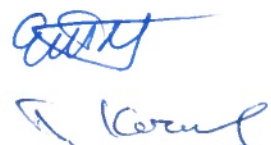
Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г.



Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.4 от дневния ред беше разгледан Доклада на Съвета на директорите за дейността дружеството през 2018г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.4:

“ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.5. от дневния ред беше разгледано предложението на СД за вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2018г.

Г-н Борислав Пантев прочете предложението на СД загубата за 2018г. в размер на 301 117,46 лв. (триста и една хиляди сто седемнадесет лева и 46 стотинки), да остане като непокрита загуба от минали години.

След направените разисквания предложението на СД беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

Загубата в размер на 301 117 лв. (триста и една хиляди сто и седемнадесет лева и 46 стотинки), да остане като непокрита загуба от минали години.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.6:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред Г-н Борислав Пантев запозна подробно събранието с предложението на СД да приеме следните отстранени констатирани неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН:

1. Чл.31, ал. 3 се изменя, както следва:

(3) (нова 29.06.09г., и доп., бр.62 от 2017г.) В случаите по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционерите представят на Комисията на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а,ал.4 от Търговски закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред . В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

2. Чл.34, ал. 1, т.6 и 7 се изменят, както следва:

Чл.34.

(1) Общото събрание се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК. В поканата трябва да бъдат посочени:

т.6 (нова 29.06.09г. нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, когато ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание;

т.7 (Нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото по ал.1, т.6 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Лицата по ал.1 нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Чл.63, ал.3

(3) (нова – ДВ, бр.62 от 2017г., в сила от 1.01.2018г.) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива с право на дивидент на 14-ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.2 от ЗППЦК, се прилага съответно.

След проведените разисквания по предложените отстранени констатирани неточности в Устава, **Председателят на ОС** направи процедурно предложение:





“Всички предложени отстранени констатирани неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН, да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 291 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Всички отстранени констатирани неточности в Устава, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г., да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени

Отстранените констатирани неточности в Устава, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. бяха подложени на гласуване “en bloc” (наведнъж всички заедно).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложените отстранени констатирани неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 НИФ от 16.07.2018г. на КФН.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред беше разгледан Доклада за дейността на дружеството за 2018г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.8:

“ОСА одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството за 2018г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2019г..

Председателят на ОС обяви предложението на СД за решение на ОС по т.9 “ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2019г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД. Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за 2019г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОС бе закрито в 11:40 часа.

Забележка: Неразделна част от протокола е списъкът на присъстващите акционери, с посочен брой на притежаваните акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

Тодор Кочев

СЕКРЕТАР:.....

Емилия Тачева

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

Емилия Тачева