

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД,
ЕИК 121247332**

**От „РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-
БЪЛГАРИЯ“ ООД- акционер**

Относно: Предложение за включване на въпроси и предложения за решения по въпроси, от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, ЕИК 121247332, насрочено за 26 юни 2019 г.

Във връзка с предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, ЕИК 121247332, насрочено за 26 юни 2019 г., от 11:00 часа, съгласно покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството на 03.05.2019 г., „РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС- БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 130878040, като акционер, който повече от три месеца притежава над 5 на сто от капитала на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД на основание чл. 223а от Търговския закон („ТЗ”), **желае, както следва:**

- 1. Да бъдат включени други, допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание.**
- 2. Да направи различно от обявеното в поканата предложение за решение по точка 9 от дневния ред.**

I. Предложение за включване на други, допълнителни въпроси в дневния ред:

„РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС- БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 130878040, като акционер, който повече от три месеца притежава над 5 на сто от капитала на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, на основание чл. 223а ТЗ, предлага да бъдат включени следните допълнителни точки в дневния ред на насрочено за 26 юни 2019 г., от 11:00 часа Общо събрание на акционерите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД и следните проекти на решения по тях:

Допълнителна точка 10: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава г-н Борислав Пенков Пантев, като член на Съвета на директорите. Избира г-н Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД.“



Кандидатурата подлежи на одобрение от Комисия за финансов надзор, което е условие за вписване в Търговския регистър на избран член на Съвета на директорите.

Допълнителна точка 11: Определяне размера на месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение: „Общото събрание определя месечно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в размер на до три минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждение, в рамките на посочения диапазон, за всеки от членовете, се определя с решение на Съвета на директорите.“

II. Предложение за решение по точка 9 от дневния ред:

„РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 130878040, като акционер, който повече от три месеца притежава над 5 на сто от капитала на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, на основание чл. 223а ТЗ, предлага следния проект за решение по точка 9 от дневния ред на насрочено за 26 юни 2019 г., от 11:00 часа Общо събрание на акционерите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД:

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД за 2019 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС.”

Най-късно на следващия работен ден след обявяване в Търговския регистър на настоящия списък, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях ще бъдат представени на адреса на управление на НИД „Индустириален фонд“ АД – гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, както и на Комисия за финансов надзор.

За „РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС- БЪЛГАРИЯ“ ООД


/Даниел Александров,/


(Спас Шопов)