

## ПРОТОКОЛ

### От заседание на Съвета на директорите на ИД "Надежда" АД

Днес, 11.05.2015 год., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на НИД „Надежда“ АД, в което участваха всички членове на СД, а именно:

1. Борислав Кирилов Никлев – Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Велислава Невянова Иванова – Заместник-председател на СД,
3. Стоян Николов Николов – Член на СД.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на НИД „Надежда“ АД и определяне на неговия дневен ред.
2. Определяне на член на СД, който да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовното годишно ОС на НИД „Надежда“ АД.

По т. 1 от дневния ред след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 222, ал. 1 от ТЗ, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на НИД „Надежда“ АД, СД взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

“На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, СД на НИД „Надежда“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Отчет на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет. 3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2014 г. Проект за решение: ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2014 г. 4. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. 5. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. 7. Изменение и допълнение на Устава на НИД „Надежда“ АД. Проект за решение: ОС променя Устава на НИД „Надежда“ АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава. 8. Определяне възнаграждението на членовете на СД на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на СД възнаграждението на членовете да остане без промяна. 9. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2014 г. Проект за решение: ОС приема решение финансовия резултат на дружеството за 2014 г. – печалба в размер на 179 408,58 лв., да бъде отнесен във фонд „Резервен“. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., съгласно предложение на одитния комитет. 11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница: [www.ffbham.bg](http://www.ffbham.bg) за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяване, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9.00 часа до 9.50 часа, преди началото на събранието.

За участие в редовното ОС физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 30, ал. 2 от Устава на НИД „Надежда“ АД е необходимо представяне и на изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаване с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Документите издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език.

Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница: [www.ffbham.bg](http://www.ffbham.bg). Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [lubomir.yankov@ffbh.bg](mailto:lubomir.yankov@ffbh.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощно, също подписан с електронен подпис. Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общо събрание –



11.05.2015 г. е 3 935 119 (три милиона деветстотин тридесет и пет хиляди сто и деветнадесет) броя безналични, поименни акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на общото събрание, свикано на 15.06.2015 г. е 01.06.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум, на обявената в тази покана дата за провеждане на събрание, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.06.2015 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.”

Членовете на СД гласуваха и единодушно приеха Решение №1.

СД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред след провеждане на разисквания, СД взе следното

## **РЕШЕНИЕ № 2**

СД определя и възлага на Изпълнителния директор на дружеството да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовното годишно ОС на НИД „Надежда“ АД, като организира изпълнението на взетото решение.

Членовете на СД гласуваха и единодушно приеха Решение № 2.

СД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Борислав Кирилов Никлев – Председател на СД и Изпълнителен директор

2. Велислава Невянова Иванова – Заместник-председател на СД

3. Стоян Николов Николов – Член на СД