

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 18.06.2026 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1

Редовното годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД е свикано с решение на Съвета на директорите от 07.05.2026 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и е вписана на 13.05.2026 г., под номер 20260513112409.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 12.05.2026 г. на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустириален фонд“ АД <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121247332>.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на НИД „Индустириален фонд“ АД – www.indf-bg.com и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1

В изпълнение на изискванията, произтичащи от разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговски закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 4 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

Г-н Красимир Владимиров Димитров – законен представител на акционера „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД открива събранието, при което се установява, че:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани като присъстващи акционери, притежаващи **1 032 772 бр. права на глас**, респ. **51.26 %** от гласовете в общото събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД.
2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

КРАСИМИР ДИМИТРОВ:

Налице е необходим кворум, заседанието на общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери, чрез техните законни представители, на заседанието присъстват членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: г-н Тодор Кочев и г-н Николай Маринов, както и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светослава Манчева.

Моля да бъде гласувано допускането им за присъствие на заседанието на общото събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

КРАСИМИР ДИМИТРОВ:

За деловото протичане на общото събрание, на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, предлагам да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание на акционерите - г-н Николай Маринов, а за Секретар и преброител - г-н Тодор Кочев.

Други предложения? Няма.

Моля да подложим на гласуване следното процедурно решение:

„ОСА избира за Председател на общото събрание на акционерите – г-н Николай Маринов, за Секретар и преброител г-н Тодор Кочев.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля избраните лица да заемат местата си.

Дневният ред на насроченото за днес редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД е следния:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2025 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.“

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2025 г., печалба в размер на 12 924.08 лв., да бъде отнесена във фонд „Други резерви“.“

4. Приемане на Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.“

6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект на решение: „По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд“ АД за 2026 г., да бъде Магдалена Николова Цветкова, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0659, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, п.к. 1404, кв. Манастирски ливади Б, бл. 61, вх. А, ет. 5, ап. 15.“

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

9. Определяне размера на възнаграждението на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Съвета на директорите, в размер на 3 700 € (три хиляди и седемстотин евро), общо. Съветът на директорите взема решение за индивидуалното месечно възнаграждение на всеки от членовете в рамките на определения общ размер.“

10. Определяне размера на възнаграждението на Прокуриста.

Проект на решение: „Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Прокуриста, в размер на 720 € (седемстотин и двадесет евро).“

11. Приемане на промени в устава на НИД „Индустириален фонд“ АД, като следствие от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект на решение: „В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 1, съобразено с чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общото събрание на акционерите приема предложен от Съвета на директорите проект за изменение на устава на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема съответните изменения в устава.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предлагам да се пристъпи към съответни разисквания и гласуване по предварително оповестения в поканата дневен ред.

Има ли въпроси и предложения? Няма.

Някой иска ли да вземе отношение? Не.

В такъв случай, моля да пристъпим към гласуване.

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2025 г., печалба в размер на 12 924.08 лв., да бъде отнесена във фонд „Други резерви“.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Всички сте запознати с представения Доклад. Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля г-жа Манчева - директор за връзки с инвеститорите да запознае присъстващите със съдържанието на Отчета.

СВЕТОСЛАВА МАНЧЕВА прочита Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Всички сте запознати с изложеното в Отчета на Одитния комитет. Има ли въпроси и/или коментари? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустиален фонд“ АД за 2026 г., да бъде Магдалена Николова Цветкова, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0659, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, п.к. 1404, кв. Манастирски ливади Б, бл. 61, вх. А, ет. 5, ап. 15.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 9 от дневния ред: Определяне размера на възнаграждението на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или други предложения? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Съвета на директорите, в размер на 3 700 € (три хиляди и седемстотин евро), общо. Съветът на директорите взема решение за индивидуалното месечно възнаграждение на всеки от членовете в рамките на определения общ размер.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 10 от дневния ред: Определяне размера на възнаграждението на Прокуриста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или други предложения? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Прокуриста, в размер на 720 € (седемстотин и двадесет евро).“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 11 от дневния ред: Приемане на промени в устава на НИД „Индустириален фонд“ АД, като следствие от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или други предложения? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 1, съобразено с чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общото събрание на акционерите приема предложен от Съвета на директорите проект за изменение на устава на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема съответните изменения в устава.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 032 772, представляващи 100% от представените права на глас;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения.

Има ли други предложения или въпроси? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря, той и преброител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Николай Маринов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Тодор Кочев/

18.06.2026 г.

гр. София