

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 27.06.2022 г.

Час: 10:00 часа

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

Редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано с решение на Съвета на директорите от 12.05.2022 г. Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 13.05.2022 г. и е вписана под номер 20220519132247.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 13.05.2022 г. на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустиален 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 „Индустиален 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 Даниел Александров - член на СД на НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД, открива събранието, при което се установява, както следва:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани като присъстващи акционери, притежаващи **1 316 772 бр. акции**, представляващи **65,35 % от капитала** на Дружеството.
2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ:

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

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Аз (Даниел Александров), г-н Тодор Кочев и г-н Николай Маринов, както и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Мария Христова.

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“ – 1316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля избраните лица заемат местата си.

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

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г.“

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2021 г., печалба в размер на 34 368,29 лв., да не бъде разпределян под формата на дивидент и да бъде отнесен във фонд „Други допълнителни резерви“.“

4. Приемане на Доклад за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.“

6. Приемане на Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 „Индустиален фонд“ АД за 2022 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.“

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

9. Определяне на нов мандат на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за удължаване на мандата на всички членове на Съвета на директорите с нови 5 /пет/ години.“

10. Определяне на текущ мандат на членовете на Одитния комитет.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя текущ мандат на настоящите членове на Одитния комитет, считано до 30.06.2025 г.“

11. Актуализиране на масималния размер на постоянно възнаграждение на членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава максималният брутен размер на постоянно годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, да бъде повишен с до 10 % (десет на сто) спрямо размерите, определени с решения на общото събрание на акционерите, съответно от 23.10.2020 г. – за изпълнителния член и от 21.06.2021 г. – за останалите членове. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това взема Съвета на директорите.“

12. Определяне на конкретни лица, които да сключат от името на дружеството нови договори, респ. анекси за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „В съответствие с решенията по т. 11, Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния член да сключи, от името на дружеството, нови договори, респ. анекси, за възлагане на управлението, с останалите членове на Съвета на директорите и възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Димитров Кочев, да сключи от името на дружеството, нов договор, респ. анекс, за възлагане на управлението, с изпълнителния член на Съвета на директорите.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По предварително оповестения в поканата дневен ред, предлагам да се пристъпи към съответни разисквания и гласуване.

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 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 одобрява и приема Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2021 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 решава реализираният финансов резултат за 2021 г., печалба в размер на 34 368,29 лв., да не бъде разпределян под формата на дивидент и да бъде отнесен във фонд „Други допълнителни резерви“.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Доклад за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 Доклада за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрание капитал.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрания капитал.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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:

„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 2022 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 124 772 бр. акции, представляващи 85.42 % от представения на събрания капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 192 000 бр. акции, представляващи 14.58 % от представения на събрания капитал.

Предложението се приема с 85.42 % от представения на събрания капитал.

По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрания капитал.

По т. 9 от дневния ред: Определяне на нов мандат на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Не.

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

„Общото събрание на акционерите взема решение за удължаване на мандата на всички членове на Съвета на директорите с нови 5 /пет/ години.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събрания капитал.

По т. 10 от дневния ред: Определяне на текущ мандат на членовете на Одитния комитет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Не.

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

„Общото събрание на акционерите определя текущ мандат на настоящите членове на Одитния комитет, считано до 30.06.2025 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. акции.
Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 11 от дневния ред: Актуализиране на масималния размер на постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Не.

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

„Общото събрание на акционерите решава максималният брутен размер на постоянно годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, да бъде повишен с до 10 % (десет на сто) спрямо размерите, определени с решения на общото събрание на акционерите, съответно от 23.10.2020 г. – за изпълнителния член и от 21.06.2021 г. – за останалите членове. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това взема Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 124 772 бр. акции, представляващи 85.42 % от представения на събранието капитал;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 192 000 бр. акции, представляващи 14.58 % от представения на събранието капитал.

Предложението се приема с 85.42 % от представения на събранието капитал.

По т. 12 от дневния ред: Определяне на конкретни лица, които да сключат от името на Дружеството нови договори, респ. анекси за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Не.

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

„В съответствие с решенията по т. 11, Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния член да сключи, от името на дружеството, нови договори, респ. анекси, за възлагане на управлението, с останалите членове на Съвета на директорите и възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Димитров Кочев, да сключи от името на дружеството, нов договор, респ. анекс, за възлагане на управлението, с изпълнителния член на Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 316 772 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото в дневния ред на настоящото 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/

27.06.2022 г.
гр. София