

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индуриален фонд" АД,
проведено на 12.05.2022 г.

Членове на Съвета на директорите (СД), присъствали на заседанието:

1. Николай Георгиев Маринов;
2. Даниел Георгиев Александров;
3. Тодор Димитров Кочев.

Присъстващите членове на СД единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Тодор Кочев откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

I. Свикване и насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД "Индуриален фонд" АД.

II. Определяне на дневен ред на редовното годишно общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.

III. Приемане на решение, относно текст на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

След разисквания по точките от дневния ред, присъствалите членове на СД единодушно и без възражения, взеха следните решения:

По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на НИД "Индуриален фонд" АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 27.06.2022 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес: гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1. При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, редовното годишно общо събрание на акционерите ще се проведе на 11.07.2022 г. на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред

СД определи редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе при дневен ред и предлага конкретни проекти на решения, както следва:

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 2021 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 „Индуриален 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 21.06.2022 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.“

По т. III от дневния ред:

В съответствие с решенията по т. II от дневния ред, Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД, г-н Николай Маринов, да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да окомплектова всички документи, свързани със свикване на общо събрание на акционерите и материалите по точките от дневния ред, представянето им пред Комисия за финансов надзор, Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестяването им пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД беше закрито.

Членове на Съвета на директорите, присъствали на заседанието и подписали протокола:

1.....
Николай Маринов

2.....
Даниел Александров

3.....
Тодор Кочев