

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 18.06.2025 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 „Индустриален фонд“ АД е свикано с решение на Съвета на директорите от 07.05.2025 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и е вписана на 13.05.2025 г., под номер 20250513161127.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 07.05.2025 г. на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустриален 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 „Индустриален 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 „Индустриален 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 членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Г-н Даниел Александров, 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 „Индустриален 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 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 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.“

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2024 г., загуба в размер на 15 688.67 лв., да бъде отнесен като „Непокрита загуба от предходни години.“

4. Приемане на Доклад за прилагане през 2024 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2024 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.“

6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

7. Избор на регистриран одитор за 2025 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 2025 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 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

9. Продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на всички членове на Съвета на директорите, а именно Даниел Георгиев Александров, Тодор Димитров Кочев, Николай Георгиев Маринов, с нови пет години.“

10. Продължаване на мандата на членовете на одитния комитет.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите продължава до 31.12.2028 г. мандата на всички членове на Одитния комитет, а именно Наталия Стефанова Йорданова, Мариана Симеонова Атанасова, Керам Бохос Манукян.“

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 2024 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 2024 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 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2024 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 Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2024 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 2024 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 2024 г., загуба в размер на 15 688.67 лв., да бъде отнесен като „Непокрити загуба от предходни години.“

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2025 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 2025 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” – 1 032 772, 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 2024 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 2024 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: Продължаване на мандата на членовете 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:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на всички членове на Съвета на директорите, а именно Даниел Георгиев Александров, Тодор Димитров Кочев, Николай Георгиев Маринов, с нови пет години.“

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: Продължаване на мандата на членовете на Одитния комитет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и/или 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 продължава до 31.12.2028 г. мандата на всички членове на Одитния комитет, а именно Наталия Стефанова Йорданова, Мариана Симеонова Атанасова, Керам Бохос Манукян.“

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:

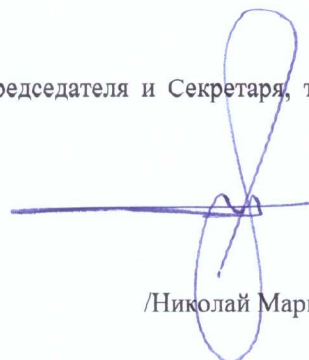
Предвиденото в дневния ред на настоящото годишно общо събрание на акционерите, беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения.

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/

18.06.2025 г.

гр. София