

## ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите  
на НИД „Индустриален фонд“ АД

Съветът на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще 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 следния дневен ред:

### По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на НИД „Индустриален 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 1000, 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 реализирания 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнаграждения 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 „Индустриален 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 текуш мандат на настоящите членове на Одитния комитет, считано до 30.06.2025 г.“

11. Актуализиране на максималния размер на постоянно възнаграждение на членовете 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.“

Поканват се всички акционери, лично или чрез надлежно упълномощени представители, да присъстват, да вземат участие и да гласуват по точките, включени в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Дружество: **НИД „Индустириален фонд“ АД**

ЕИК: **121247332**

Идентификационен код на правния субект (LEI):**485100QS13G5UXY1W953**

ISIN код на емисията акции: **BG1100007993**

Уникален идентификационен код на събитието: **INDFAGMS27062022**

Час на събитието по седалище на дружеството и координирано универсално време: **10:00 (7:00 UTC)**

Общ брой на акциите и правата на глас на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите: **2 014 862 /два милиона четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и две/**

Права на акционерите да участват в общото събрание: **Без ограничения**

От датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТР), писмените материали, свързани с дневния ред, както и образец на пълномощно за представляване на акционер пред общото събрание на акционерите (ОСА) ще са на разположение на акционерите, на адрес: гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, (всеки работен ден от 12:00 ч. до 16:00 ч.), на интернет страницата на дружеството [www.indf-bg.com](http://www.indf-bg.com), раздел „Общо събрание на акционерите“ и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустириален фонд“ АД <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121247332>.

При поискване от акционер, НИД „Индустириален фонд“ АД предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на НИД „Индустириален фонд“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 13.06.2022 г.

В съответствие с разпоредбата на 115г, ал. 1 от ЗППЦК, акционерите с право на глас имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Всеки упълномощен представител на акционер представя изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от акционера.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА и е на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството [www.indf-bg.com](http://www.indf-bg.com), раздел „Общо събрание на акционерите“ и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустириален фонд“ АД <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121247332>.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 12.06.2022 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТР списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на НИД „Индустриален фонд“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по въпроси, вече включени в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решението по него от ОСА. При упражняването на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на НИД „Индустриален фонд“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

НИД „Индустриален фонд“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [indf@abv.bg](mailto:indf@abv.bg). Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя. Пълномощното следва да е получено на указаната електронна поща на НИД „Индустриален фонд“ АД, не по-късно от 10:00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09:30 (6:30 UTC) часа и ще се извършва на мястото, където ще се провежда то.

За регистрация и участие в ОСА акционерите, юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в ТР или друг подобен документ за акционери, чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Упълномощените представители на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законен представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в ТР или друг подобен документ за акционери - чуждестранни лица, както и документ за самоличност на пълномощника.

Упълномощените представители на акционери - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощни за представителство пред ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 11.07.2022 г. на същото място, от 10:00 часа (7:00 UTC) и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред на събранието, по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ЗА НИД „Индустриален фонд“ АД:



/Николай Маринов/