

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индустириален фонд" АД, проведено на 07.05.2021 г.

Членове на Съвета на директорите (СД):

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

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

Николай Маринов откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

- I. Свикване и насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД.
- II. Определяне на дневен ред на редовно годишно общото събрание на акционерите и предложението на Съвета на директорите за решения по дневния ред.
- III. Приемане на решение, относно текет на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

След разисквания по точките от дневния ред, присъстващите 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 "Индустириален фонд" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 21.06.2021 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.07.2021 г. на същото място от 10:00 часа и при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред

Съветът на директорите определя редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

1. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2020 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализирания финансов резултат за 2020 г., загуба в размер на 15 914,56 лв., лв., да бъде отнесен като "Непокрита загуба от предходни години."

4. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

6. 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

„Индустрален фонд“ АД за 2021 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЭС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

8. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в размер до 4 800 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на всеки неизпълнителен член, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.

9. Вземане на решение за избиране и назначаване на прокурист.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, взема решение за назначаването ѝ за прокурист на НИД „Индустрален фонд“ АД и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура.

10. Разни

По т. III от дневния ред:

В съответствие с решенията по т. III от дневния ред, Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД, Николай Маринов, да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗИПЦК 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 оповестяването им пред обществеността.

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

Настоящият протокол се изготви по време на заседание на Съвета на директорите на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

1.....
Николай Маринов

2.....
Даниел Александров

3.....
Тодор Кочев