

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индустириален фонд" АД, проведено на 20.05.2020 г.

Членове на СД:

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

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

Г-н Даниел Александров 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 общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.

III. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

След разисквания по точките от дневния ред, присъствалите членове на Съвета на директорите на дружеството, 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 (Дружеството) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4.

При липса на кворум, в случай по чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 14.07.2020 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 Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2019 г., загуба в размер на 247 050,54 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 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.
Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 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.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
8. Приемане на нов устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите отменя понастоящем действащия устав на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема нов устав на Дружеството.
9. Приемане на решение за избор и включване на трети член в състава на Одитния комитет на дружеството
Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите избира г-н Керам Бохос Манукян за член на Одитния комитет НИД „Индустириален фонд“ АД и включва същия, като трети член в състава на Одитния комитет"
10. Разни.

По т. III от дневния ред:

В съответствие с решенията по т. III от дневния ред, Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, г-н Николай Маринов, да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи, свързани със свикване на общо събрание на акционерите, 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 СД беше закрито.

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

1
Николай Маринов

3
Тодор Кочев

2
Даниел Александров