

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индуриален фонд" АД,
проведено на 05.04.2023 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 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 "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, присъстващите членове на СД единодушно и без възражения, взеха следните решения:

По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на НИД "Индуриален фонд" АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.05.2023 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 12.06.2023 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 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.“
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.“
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2022 г., загуба в размер на 28 352.48 лв., да бъде отнесен като „Непокрита загуба от предходни години“.“
4. Приемане на Доклад за прилагане през 2022 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2022 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“
5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“
6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“
7. Избор на регистриран одитор за 2023 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 „Индустириален фонд“ АД за 2023 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 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“

9. Вземане на решение освобождаване от заемана длъжност на прокуриста г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска.

Проект на решение: „Във връзка постъпила на 20.03.2023 г. молба за освобождаване от заемана длъжност, общото събрание на акционерите освобождава г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, от длъжността „Прокуриснт“ на НИД „Индустириален фонд“ АД.“

10. Вземане на решение за назначаване на нов прокуриснт.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява г-н Красимир Владимир Димитров и взема решение за назначаването му като прокуриснт на НИД „Индустириален фонд“ АД. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи вида, размера и начина на изплащане на възнаграждението на прокуриста и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура, след съответното одобрение на г-н Красимир Владимир Димитров от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 93, ал. 7, във връзка с чл. 176, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

11. Определяне на максимален 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 с до 10 % (десет на сто) по-високо, спрямо размерите, определени с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите за 2021 г., проведено на 27.06.2022 г. 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 се взема от 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 за възлагане на управлението, респ. да подпише анекси, 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 за възлагане на управлението, респ. да подпише анекс, 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 Георгиев 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