

ПОКАНА

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

Съветът на директорите на НИД “Индустиален фонд” АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, с универсален идентификационен код на събитието INDFAGMS18062024, което ще се проведе на 18.06.2024 г., от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г.“

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2023 г., загуба в размер на 62 979.18 лв., да бъде отнесен като „Непокрита загуба от предходни години.“

4. Приемане на Доклад за прилагане през 2023 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2023 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.“

6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

7. Избор на регистриран одитор за 2024 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 2024 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 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

9. 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 20 % (двадесет 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.“

10. 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. 10, 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.“

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 общото събрание на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД.

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

ЕИК: **121247332**

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

ISIN код на емисията акции: **BG1100007993**

Уникален идентификационен код на събитието: **INDFAGMS18062024**

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 „Индустриален 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, раздел „Общо събрание на акционерите“ и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустриален фонд“ АД <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121247332>.

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на НИД „Индустриален фонд“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 04.06.2024 г.

В съответствие с разпоредбата на 115г, ал. 1 от ЗППЦК, акционерите с право на глас имат право да упълномощят 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, раздел „Общо събрание на акционерите“ и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на НИД „Индустриален 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 03.06.2024 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.

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 събранията.

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.

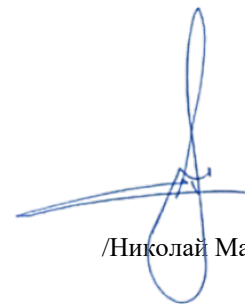
Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощни за представителство пред ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД ще се проведе на 02.07.2024 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 ТЗ.

ЗА НИД „Индустриален фонд“ АД:



/Николай Маринов/