ПРОТОКОЛ
от редовното годишно общо събрание на акционерите НИД „Надежда“ АД, ЕИК 121224198

Днес, 30.06.2015 г., от 10.00 ч., в гр. София, ул. „Енос“ № 2, ет. 5, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 2 от устава на дружеството, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на НИД „Надежда“ АД, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Борислав Кирилов Никлев, Изпълнителен директор на дружеството. Г-н Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи 1 966 091 (един милион деветстотин шестдесет и шест хиляди и деветдесет и един) броя акции, представляващи 49,96 % от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че на заседанието чрез пълномощници са представени 1 567 328 броя акции (един милион петстотин шестдесет и седем хиляди и триста двадесет и осем) броя акции, представляващи 39,83 % от капитала на дружеството.

Акционерите и техните представители са удостоверили това си качество чрез надлежни документи, а пълномощниците – чрез пълномощни, които отговарят на нормативно установените правила.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите или техните представители, регистрирани за участие в събранието срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Никлев съобщи, че на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 1 и 2 от устава на дружеството, заседанието на ОСА е законно, независимо от представения на него капитал. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Беше констатирано, че са спазени всички нормативни изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър в нормативно определения срок;
- Поканата за участие в ОСА е оповестена, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, в нормативно определения срок;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор по надлежния ред и са публикувани на електронната страницата на дружеството в нормативноопределения срок;
- Материалите, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Г-н Никлев предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Г-н Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Стоян Николов Николов.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Стоян Николов Николов.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОСА може да обсъжда и взема само решения по предварително обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на НИД „Надежда“ АД.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОСА взе думата в качеството си на изпълнителен директор и представляващ дружеството и представи отчета на СД за дейността на НИД „Надежда“ АД през 2014 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 г.“. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 1:

Приема отчета на СД за дейността на НИД „Надежда“ АД през 2014 г.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОСА, представи отчета на одитния комитет, след което предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на Одитния комитет.“. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 2:

Приема отчета на одитния комитет на дружеството.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на г-н Любомир Янков – Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ) на НИД „Надежда“ АД, който представи отчета за дейността си през изтеклата 2014 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2014 г.“ Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 3:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през изтеклата 2014 г.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОСА представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.“ и даде

думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 4:

Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОСА, в качеството си и на член на СД, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.“ и даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 5:

Приема одитирания годишен финансов отчет на НИД „Надежда“ АД за 2014 г.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.“ и даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното

Решение № 6:

Освобождава от отговорност членовете на СД на НИД „Надежда“ АД за дейността им през 2014 г.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят представи предложението за промяна в устава на дружеството, предложено от СД и приложено като част от материалите по дневния ред, като поясни, че с предложените промени се цели прецизиране на текстове от устава, отстраняване на допуснати грешки и съобразяване с дадените от страна на регулатора указания, изменени са и допълнени текстовете относно депозитаря на дружеството и тези, регламентиращи разпределянето на дивиденти.

Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – „ОС променя Устава на НИД „Надежда“ АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава.“ и даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 7:

Променя Устава на НИД „Надежда“ АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят представи предложението на СД, възнаграждението на членовете да остане без промяна и предложи на събранието да вземе решение в този смисъл, след което даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 8:

Приема предложението на СД и оставя възнаграждението на членовете му без промяна.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред

ОС приема решение финансовия резултат на дружеството за 2014 г. – печалба в размер на 179 408,58 лв., да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

Председателят на ОСА представи предложението на СД, печалбата на дружеството за 2014 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ и предложи на събранието да подкрепи направеното предложение, след което даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 9:

Приема предложението на СД финансовият резултат на дружеството за 2014 г. – печалба в размер на 179 408,58 лв., да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. да бъде избран и назначен предложения от одитния комитет г-н Иван Ненов Дралев, с диплома №727/2011 г. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 10:

Избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. регистрирания одитор - Иван Ненов Дралев, с диплома №727/2011 г., съгласно предложение на одитния комитет.

Гласували: **1 966 091** бр. акции, или 100 % от представения каппитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 091** бр. акции, представляващи **49,96** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 091** бр.

„За“ – **1 966 091** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред

Председателят даде думата за предложения. Такива нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:
/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Стоян Николов /

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *