

ПРОТОКОЛ

от заседанието на редовното общо събрание на акционерите ИД "Надежда,, АД

Днес, 16.06.2014 г., от 10.00 ч., в гр. София, ул. "Енос,, № 2, ет. 5, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД "Надежда,, АД, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Изпълнителния директор на дружеството. Г-н Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи общо 1 966 091 бр. акции (един милион деветстотин шестдесет и шест хиляди 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 или 39,83% от капитала.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите или техните представители, регистрирани за участие в събранието срещу подпис.

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 нормативно определения 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, Изпълнителният директор на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Константина Стефанова Войнова.

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 капитал;

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 Константина Стефанова Войнова.

Председателят на събранието обяви, че тъй като липсва изискуемият, съгласно чл. 36, ал. 1 от устава на дружеството, кворум за провеждането на законосъобразно заседание на общото събрание на акционерите, необходим за вземането на валидни решения по предварително обявения дневен ред, съгласно чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 2 от устава на дружеството, събранието следва да бъде отложено за 30.06.2014 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, за която дата акционерите са уведомени в поканата за свикването на редовното общо събрание.

Предвид гореизложеното, заседанието на редовното ОСА беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:



/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Константина Войнова /