

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовното годишно общо събрание на акционерите ИД "Надежда" АД**

Днес, 15.07.2013 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5, по реда на чл. 227 от Търговския закон при спадащ кворум, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) 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 събщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично или чрез представител, притежаващи 1 973 891 бр. акции (един милион деветстотин седемдесет и три осемстотин деветдесет и един) броя акции, представляващи 50,16 % от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции представени на заседанието са чрез пълномощници. Акционерите 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 срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Никлев събщи, че на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при условията на предвиден в поканата за свикване на ОС спадащ кворум, заседанието на ОС 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.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор и публикувана на електронната страницата на дружеството.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.
- Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото 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: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОС избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОС избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОС избира за преброител на събранието Константиана Стефанова Войнова.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да се взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на ИД “Надежда” АД.

#### По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС взе думата в качеството си на Председател на СД и представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2012 г. След това направи предложение от името на упълномощителя си ОС да вземе следното решение – ОС приема отчета на СД за дейността на ИД “Надежда” АД през 2012 г. После 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 ОС взе следното

#### **Решение № 1:**

**Приема отчета на СД за дейността на ИД “Надежда” АД през 2012 г.**  
Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

#### По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС, представи отчета на одитния комитет. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема отчета на одитния комитет. После 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 ОС взе следното

**Решение № 2:**

**Приема отчета на одитния комитет на дружеството.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н Любомир Янков – Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ) на ИД “Надежда” АД, който представи отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2012 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2012 г. После 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 ОС взе следното

**Решение № 3:**

**Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2012 г.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. После 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 ОС взе следното

**Решение № 4:**

**Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС, в качеството си и на Председател на СД, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. После 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 ОС взе следното

**Решение № 5:**

**Приема одитирания годишен финансов отчет на ИД “Надежда” АД за 2012 г.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. После 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 ОС взе следното

**Решение № 6:**

**Освобождава от отговорност членовете на СД на ИД “Надежда” АД за дейността им през 2012 г.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят представи предложението за преизбиране на членове от СД, поради изтичане на мандата им. Съгласно разпоредбите на чл. 233, ал. 1 от ТЗ и чл. 42, ал. 1 от устава на дружеството мандатът на членовете на Съвета на директорите, избрани на Общото събрание, проведено през 2008 г., изтича през настоящата година. Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС да преизбере досегашните членове на СД, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Стоян Николов Николов. След това 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 ОС взе следното

**Решение № 7:**

**Преизбира членовете на Съвета на директорите с мандат от 5 години, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Стоян Николов Николов.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;  
Въздържали се – няма.  
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението за определяне на възнаграждението на членовете на СД, което да остане без промяна. След това 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 ОС взе следното

**Решение № 8:**

**Приема решение възнагражденията на членовете на СД да останат без промяна.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;  
Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.  
За – **1 973 891** бр. акции;  
Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението за преизбиране на членовете на Одитни комитет, поради изтичане на мандата им. Предложението на Съвета на директорите за състава на Одитния комитет е следното: преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Стоян Николов Николов. След това Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

**Решение № 9:**

**Преизбира членовете на Одитни комитет с 5 годишен мандат, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Стоян Николов Николов.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.

За – **1 973 891** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за приемане на решение относно разпределяне на финансовия резултат дружеството за 2012 г, а именно: СД предлага на ОС на ИД “Надежда” АД да приеме решение финансовия резултат на дружеството за 2012 г. – загуба в размер на 15 891,10 лв. да бъде отнесена в загуби от минали години. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После 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 ОС взе следното

**Решение № 10:**

**Приема решение финансовия резултат на дружеството за 2012 г. – загуба в размер на 15 891,10 лв. да бъде отнесена в загуби от минали години.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.

За – **1 973 891** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред

Председателят на ОС предложи за регистриран одитор на дружеството за 2013 г. да бъде избран и назначен предложеният от одитния комитет г-н Даниел Юлианов Барутев, диплома № 549. След това Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

**Решение № 11:**

**Назначава Даниел Юлианов Барутев, диплома № 549, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД “Надежда” АД за 2013 г.**

Гласували: **1 973 891** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;  
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 973 891** бр. акции, представляващи **50,16 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 973 891** бр.

За – **1 973 891** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 12 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:

/Константина Войнова/