

ПРОТОКОЛ
от заседанието на редовното общо събрание на акционерите
на НИД "Надежда,, АД

Днес, 20.06.2024 г. (202406201000) от **10.00** часа местно време (час на провеждане в координирано универсално време **UTC 7:00** часа) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, Столична община, район „Триадица“, ул. "Енос" № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на НИД "Надежда,, АД, гр. София.

ISIN код на емисията: НИД „Надежда“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар както следва: BG1100041984.

Уникален идентификационен код на събитието: 202406201000

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 1 964 724 (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири) броя акции, представляващи 49,93% от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции, представляващи 39,82% от капитала на дружеството са представени на заседанието чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили това си качество чрез надлежни документи, а пълномощниците – чрез пълномощно, които отговарят на нормативно установените правила. Присъстват и членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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 – Царина Любомирова Патаринска.

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

Гласували: **1 964 724** бр. акции, или **100 %** от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 964 724** бр. акции, представляващи **49,93%** от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 964 724** бр.

За – : **1 964 724** 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 Царина Любомирова Патаринска.

Няма 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 2023 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2023 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 2023 г.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма 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: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма 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 2023 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2023 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 2023 г.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма 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 2023 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма 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 2023 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Няма 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 2023 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 2023 г.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

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

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението на СД, печалбата на дружеството за 2023 г. в размер на 300 399,16 лв., да бъде отнесена към 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 № 7:

Приема предложението на СД с финансовият резултат на дружеството за 2023 г. – печалба в размер на 300 399,16 лв., да бъде отнесена към фонд Резервен.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

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

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението за приемане на промени в устава на НИД „Надежда“ АД, съгласно проект на Съвета на директорите, както следва:

Във връзка с указания на КФН се променят текстове в устава.

1.Чл. 9, ал. 2, т. 2 се редактира по следния начин:

„До 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип във финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент;“

2.Чл. 59, ал. 3 се изменя:

„Депозитар на Дружеството може да бъде банка или инвестиционен посредник, които отговарят на изисквания на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ.“

Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното:

Решение № 8:

ОС приема предложените промени в устава на НИД „Надежда“ АД съгласно проект на Съвета на директорите.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 9 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 2019 г. е изтекъл. Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – ОС да преизбере досегашните членове на СД, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Стоян Николов Николов. Лицата доказаха липсата на обстоятелствата по ЗППЦК със свидетелства за съдимост и декларации. Документите са част от писмените материали за общото събрание. Лицата също така потвърдиха верността на предоставените документи на общото събрание. 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 № 9:

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

Гласували: 1 963 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 963 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 963 724 бр.

„За“ – 1 963 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 10 от дневния ред

Председателят представи предложението за преизбиране на членове от Одитния комитет, поради изтичане на мандата им. Съгласно определеният мандат на членовете на Одитния комитет, избрани на Общото събрание, проведено през 2020 г. е изтекъл. Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – ОС да преизбере досегашните членове на Одитния комитет, а именно: Ивайло Симеонов Стоев, Юлиан Живков Андреев 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 № 10:

Преизбира членовете на одитния комитет, а именно: Ивайло Симеонов Стоев, Юлиан Живков Андреев и Стоян Николов Николов.

Гласували: 1 963 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 963 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 963 724 бр.

„За“ – 1 963 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 11 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението за промяна във възнаграждения на членовете на Съвета на директорите Стоян Николов и Велислава Иванова да бъдат променени на 920 лева за всеки от тях, а на члена на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Борислав Никлев, месечното възнаграждение да бъде променено на 5980 лева. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 11:

Приема предложението на СД основните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите Стоян Николов и Велислава Иванова да бъдат променени на 920 лева за всеки от тях, а на члена на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Борислав Никлев, месечното възнаграждение да бъде променено на 5980 лева.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т.12 от дневния ред

Председателят на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2024 г. да бъде избран и назначен предложението от одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД вписано в публичния регистър на одиторските дружества с регистрационен номер 178. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 12:

Избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. регистрирания одитор – „БН Одит Консулт“ ЕООД вписано в публичния регистър на одиторските дружества с регистрационен номер 178 , съгласно предложението на одитния комитет.

Гласували: 1 964 724 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 964 724 бр. акции, представляващи 49,93 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 964 724 бр.

„За“ – 1 964 724 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.


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

По т. 13 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:



/Царина Патаринска/