

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.06.2012 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 съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично или чрез представител, притежаващи 1 976 494 бр. акции (един милион деветстотин седемдесет и шест четиристотин деветдесет и четири) броя акции, представляващи 50,23 % 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 съобщи, 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 – Юлиан Живков Андреев.

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

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 Юлиан Живков Андреев.

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 2011 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 2011 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 2011 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 2011 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 2011 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 2011 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 2011 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 2011 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 2011 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 2011 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 2011 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 2011 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 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 № 7:

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

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 на СД за приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2011 г, а именно: СД предлага на ОС на ИД “Надежда” АД приема решение финансовия резултат – загуба на дружеството за 2011 г. 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 № 8:

Приема решение финансовия резултат – загуба на дружеството за 2011 г. да бъде отнесена в загуби от минали години.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 предложи Промяна на устава на ИД "Надежда" АД. 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:

Изменя и допълва Устава на ИД "Надежда" АД, както следва:

1. В чл. 1 ал. 1 се правят следните промени:

Чл. 1. (1) Инвестиционно дружество от затворен тип "Надежда" АД съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране е юридическо лице, учредено при спазване на изискванията на законите на Република България.

2. Чл. 6 ал. 1 т. 5 и 6, ал. 2 и 3 придобиват следната редакция:

Чл. 6. (1) 5. инвестира повече от 25 на сто от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент, при съответно прилагане на ЗДКИСДПКИ

6. придобива акции с право на глас на един емитент в размер, който да позволи да упражнява значително влияние върху управлението на емитента.

(2) При нарушения в инвестиционните ограничения на дружеството се прилага чл. 185, ал. 3 ЗДКИСДПКИ.

(3) За инвестиционното дружество се прилага съответно чл. 40 ЗДКИСДПКИ.

3. Чл. 9 и 10а придобиват следната редакция:

Чл. 9. (1) Дружеството, при стриктно спазване на нормативните ограничения и изисквания, инвестира в:

1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ;

2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 ЗПФИ, в Република България или друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;

3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя, или са предвидени в устава на инвестиционното дружество;

4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа в условията на, чиято емисия е включено поемане на задължение, да се иска допускане и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в

списък, одобрен от заместник-председателя или са предвидени в устава на инвестиционното дружество;

5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, независимо от това дали са със седалище в държава членка. При условие че:

а) другите предприятия за колективно инвестиране отговарят на следните условия:

аа) получили са разрешение за извършване на дейност по закон, съгласно който върху тях се осъществява надзор, който заместник-председателят смята за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз и сътрудничеството между надзорните органи е в достатъчна степен осигурено;

бб) нивото на защита на притежателите на дялове в тях, включително правилата за разпределението на активите, за ползването и предоставянето на заеми на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и за продажбата на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които предприятията за колективно инвестиране не притежават, са еквивалентни на правилата, и защитата на притежателите на дялове на колективни инвестиционни схеми;

вв) разкриват периодично информация като изготвят и публикуват годишни и 6-месечни отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и извършените операции през отчетния период, и

б) не повече от 10 на сто от активите на колективните инвестиционни схеми или на другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда да се извърши, могат съгласно учредителните им актове или правилата им да бъдат инвестирани общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране;

6. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; ;

7. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по т. 1 - 3;

8. деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при условие че:

а) базовите им активи са инструменти по ал. 1, финансови индекси, лихвени проценти, валута или валутни курсове, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира съгласно инвестиционната си политика, определена в устава, съответно в правилата;

б) насрещната страна по сделката с тези деривативни финансови инструменти е институция - предмет на пруденциален надзор, и отговаря на изисквания, одобрени от заместник-председателя;

в) са обект на надеждна и подлежаща на проверка ежедневна оценка и във всеки момент по инициатива на колективната инвестиционна схема могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност;

9. инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на следните условия:

а) емитирани или гарантирани са от централни, регионални или местни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка;

б) издадени са от емитент, чиято емисия ценни книжа се търгува на регулиран пазар по т. 1 - 3;

в) емитирани или гарантирани са от лице, върху което се осъществява пруденциален надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което е обект и спазва правила, приети от съответния компетентен орган, които са поне толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;

г) издадени са от емитенти, различни от тези по букви "а", "б" и "в", отговарящи на критерии, одобрени от заместник-председателя, гарантиращи, че:

аа) инвестициите в тези инструменти са обект на защита на инвеститорите, еквивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви "а", "б" и "в";

бб) емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро, което представя и публикува годишни финансови отчети в съответствие с Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание чл. 54, § 3, буква "ж" от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти, и е лице, което финансира група от дружества, в която участват едно или няколко дружества, приети за търговия на регулиран пазар, или лице, което финансира дружества за секюритизация, възползващи се от банкова линия за осигуряване на ликвидност.

(2) Инвестиционното дружество може да инвестира не повече от 10 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по ал. 1.

(3) Инвестиционното дружество не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.

Чл. 10а. Последваща оценка на финансови инструменти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 44 на КФН и правилата за оценка на портфейла и определена на нетната стойност на активите на дружеството.

4. Чл. 17 ал. 2 придобива следната редакция:

Чл. 17.(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, определен в приложимите нормативни актове.

5. В чл. 53 ал. 1 се променя, както следва:

Чл. 53 (1) Дейността на инвестиционното дружество по ал. 4 от този устав може да се управлява и от лицензирано управляващо дружество съгласно сключен договор.

6. Чл. 54, 56 и 57 търпят следната редакция:

Чл. 54 (1) Договорът с управляващото дружество се сключва при спазване на условия и минимално съдържание, предвидени в ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44 на КФН.

(2) Възнаграждението на управляващото дружество се определя в сключения с него договор, като процент от стойността на активите на инвестиционното дружество. Размерът на възнаграждението се изчислява на база средната стойност на активите на дружеството за съответния период, при спазване установени ограничения.

(3) Договорът с управляващото дружество не може да противоречи на установените в закона и устава на дружеството изисквания и ограничения.

Чл. 56. Договорът съдържа условия и ред за разваляне и прекратяване включително в случаите, когато управляващото дружество е уведомило инвестиционното дружество за взето от управляващото дружество решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане на лиценза на управляващото дружество.

Чл. 57. (1) Замяна на управляващото дружество се допуска след разрешение от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор.

(2) Договорът с управляващото дружество може да бъде прекратен от инвестиционното дружество с тримесечно предизвестие след одобрение от заместник-председателя на замяната на управляващото дружество. При разваляне на договора от инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество последното прекратява незабавно управлението на дейността на инвестиционното дружество. До сключване на договор с друго управляващо дружество или до преобразуването на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане управителният орган на инвестиционното дружество извършва по изключение управителни действия за период, не по-дълъг от три месеца.

7. Глава V се променя както следва:

ЗАМЯНА НА БАНКАТА – ДЕПОЗИТАР

Чл. 60. (1) Замяна се извършва при отнемане на лиценза на банката-депозитар, при образуване на производство по ликвидация или несъстоятелност, ако банката бъде заличена от списъка на банките-депозитари и на други основания, предвидени в договора и закона, както и по преценка на Съвета на директорите на инвестиционното дружество.

(2) Замяната подлежи на одобрение от зам. – председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор.

(3) В договора с банката-депозитар се определят срокове, ред и процедури за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка-депозитар, съгласно сключен с нея договор, след одобрение от зам. – председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор на замяна на банката-депозитар. (4) При процедура за замяна на Банката-депозитар се спазват правила за осигуряване на интересите на акционерите и условия за осъществяване и улесняване на замяната и за предоставяне на цялата съществена информация.

8. Чл. 64 придобива следната редакция:

Чл. 64. (1) Преобразуването на инвестиционното дружество от затворен тип в колективна инвестиционна схема, както и чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне се извършва при условията на Търговския закон, ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по пригането му и с разрешение на Комисията за финансов надзор.

(2) Прекратяването на Дружеството се извършва при условията на Търговския закон, ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и с разрешение на Комисията за финансов надзор.

9. В заключителните разпоредби се добавя, както следва:

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя. При противоречие между разпоредби на устава и нормативните актове, се прилагат последните.

ОС гласува за промяната на устава на ИД "Надежда" АД.

Гласували: 1 976 494 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 976 494 бр. акции, представляващи 50,23 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 1 976 494 бр.

За – 1 976 494 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 предложи за регистриран одитор на дружеството за 2012 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 № 10:

ОС избира и назначава Даниел Юлианов Барутев, диплома № 549, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД “Надежда” АД за 2012 г.

Гласували: **1 976 494** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 976 494** бр. акции, представляващи **50,23 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 976 494** бр.

За – **1 976 494** 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 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:


/Юлиан Живков Андреев/

