

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

Днес, 29.05.2017 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 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 Изпълнителния директор на дружеството. Г-н Никлев събщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи общо 1 966 251 (един милион деветстотин шестдесет и шест хиляди двеста петдесет и един) броя акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции, представляващи 39,83 % от капитала на дружеството са представени на заседанието чрез пълномощник. Акционерите са удостоверили това си качество чрез надлежни документи, а пълномощникът – чрез пълномощно, които отговарят на нормативно установените правила.

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

Г-н Никлев събщи, 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 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: **1 966 251** бр. акции, или **100 %** от представения капитал;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 251** бр. акции, представляващи **49,97 %** от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 251** бр.

За – : **1 966 251** 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 2016 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г.

Гласували: **1 966 251** бр. акции, или **100 %** от представения капитал;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 966 251** бр. акции, представляващи **49,97 %** от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 966 251** бр.

„За“ – **1 966 251** 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: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 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 2016 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2016 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 2016 г.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 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 2016 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали 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 2016 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 бр.;

„Против“ – няма;

„Вздържали 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 2016 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 2016 г.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 7 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 № 7:

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

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали 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 на СД, печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 620 395.44 лв., 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 № 8:

Приема предложението на СД финансовият резултат на дружеството за 2016 г. – печалба в размер на 620 395.44 лв., да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 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 на ОСА представи предложението на СД за промяна в състава на членовете на Одитния комитет на дружеството, определяне на мандат на членовете и одобряване на статут на Одитния комитет във връзка с нормативни промени. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ, ОСА взе следното

Решение № 9:

ОС приема предложението на СД за промяна в състава на членовете на Одитния комитет на дружеството, като освобождава Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и избира на тяхно място за независими членове Ивайло Симеонов Стоев и Юлиан Живков Андреев, определя мандат 3 години на всички членове и одобрява статут на Одитния комитет във връзка с нормативни промени.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 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 на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. да бъде избран и назначен предложения от одитния комитет г-н Светослав Димитров Димитров, с диплома №766. 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 2017 г. регистрирания одитор – д.е.с. Светослав Димитров Димитров, с диплома №766, съгласно предложение на одитния комитет.

Гласували: 1 966 251 бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 1 966 251 бр. акции, представляващи 49,97 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 966 251 бр.

„За“ – 1 966 251 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 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/