

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД ЗА РЕШЕНИЯ НА ОСА НА 12.06.2014г..

По т.1

СД предлага ОСА да одобри и приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г..

По т.2

СД предлага ОСА да одобри и приеме одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.и Доклада на регистрирания одитор.

По т.3

СД предлага ОСА да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

По т.4

СД предлага ОСА да реши загубата за 2013г., в размер на 176 165 лв., да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

По т.5

СД предлага ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г..

По т.6

СД предлага ОСА да избере, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2013г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28-10-1994г..

По т.7

СД предлага ОСА да приеме предложението за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустиален фонд“.

По т.8

СД предлага ОСА да приеме предложените промени в Устава и промените свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

По т.9

СД предлага ОСА да приеме предложението за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освободи от отговорност за дейността им освободените членове. Да освободи Борислав Киров от СД и го освободи от отговорност за извършената дейност към датата на освобождаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Борислав Пантев/