

ПРОТОКОЛ
от редовното годишно общо събрание на акционерите ИД „Надежда“ АД,
ЕИК 121224198

Днес, 30.06.2014 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 годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД „Надежда“ АД, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Стоян Николов Николов, член на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Николов съобщи, че в предварително обявения за начало на събранието час присъстват представители на акционери, притежаващи общо 1 945 054 (един милион деветстотин четиридесет и пет хиляди и петдесет и четири) броя акции, представляващи 49,42 % от капитала на дружеството. Г-н Николов поясни, че всичките 1 945 054 броя акции са представени на заседанието чрез пълномощници или законни представители. Акционерите и техните представители 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 в събранието срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Николов съобщи, 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 нормативноопределения 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, Г-н Николов предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Г-н Стоян Николов Николов, 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: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Стоян Николов Николов;
2. ОСА избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Константиана Стефанова Войнова.

Не са 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 ИД „Надежда“ АД.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОСА взе думата в качеството си на член на СД и представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2013 г. След това направи предложение - ОСА да вземе следното решение – „ОСА приема отчета на СД за дейността на ИД „Надежда“ АД през 2013 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 ИД „Надежда“, АД през 2013 г.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 – „ОСА 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: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 ИД „Надежда“ АД, който представи отчета за дейността си през изтеклата 2013 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение – „ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през изтеклата 2013 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 2013 г.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 2013 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 2013 г., след което предложи, събранието да вземе следното решение – „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 ИД „Надежда“ АД за 2013 г.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 – „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 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 ИД „Надежда“ АД за дейността им през 2013 г.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 7 от дневния ред

Председателят представи предложението за промяна в наименованието на дружеството от Инвестиционно дружество „Надежда“ АД на Национално инвестиционно дружество „Надежда“ АД, налагаща се с оглед привеждане на дейността на дружеството в съответствие с измененията в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране. Председателят направи предложение събранието да вземе следното решение – „ОСА приема решение да се промени наименованието на дружеството в съответствие с новите нормативни правила – от Инвестиционно дружество „Надежда“ АД на Национално инвестиционно дружество „Надежда“ АД“ 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 № 7:

Наименованието на дружеството, в съответствие с новите нормативни правила, се променя от Инвестиционно дружество „Надежда“ АД на Национално инвестиционно дружество „Надежда“ АД.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 8 от дневния ред

Председателят представи предложението на СД за изменение и допълнение на Устава на ИД „Надежда“ АД, предоставено на вниманието на акционерите в законоустановения срок като част от материалите към покана и предложи на събранието да вземе следното решение – „ОСА променя Устава на ИД „Надежда“ АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение“, 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 № 8:

Приема решение за промяна в Устава на ИД „Надежда“ АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

Не са 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 запазване на размера на възнаграждението на членовете на управителния орган на дружеството и предложи на събранието да подкрепи направеното предложение - възнаграждението на членовете на СД да остане без промяна, след което даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното

Решение № 9:

Приема предложението на СД възнаграждението на членовете да остане без промяна.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОСА представи предложението на СД за приемане на решение относно разпределяне на финансовия резултат дружеството за 2013 г, а именно: СД предлага на ОСА на ИД „Надежда“ АД да приеме решение - с финансовия резултат на дружеството за 2013 г. – печалба в размер на 745 290.03 лв., да бъдат покрити загуби от минали години и остатъкът да бъде отнесен във фонд „Резервен“ и предложи събранието да подкрепи предложението на СД. 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 № 10:

Приема решение финансовия резултат на дружеството за 2013 г. – печалба в размер на 745 290.03 лв., да бъдат покрити загуби от минали години и остатъкът да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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

По т. 11 от дневния ред

Председателят на ОСА предложи за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. да бъде избран и назначен предложения от одитния комитет г-н Иван Ненов Дралев, с диплома №727/2011 г. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното

Решение № 11:

Избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. регистрирания одитор - Иван Ненов Дралев, с диплома №727/2011 г., съгласно предложение на одитния комитет.

Гласували: **1 945 054** бр. акции, или 100 % от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 945 054** бр. акции, представляващи **49,42** % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: **1 945 054** бр.

„За“ – **1 945 054** бр.;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

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:

/Стоян Николов/

СЕКРЕТАР:

/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Константина Войнова/