

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индустриален фонд" АД, проведено на 16.09.2019 г.

Членове на СД:

1. Николай Георгиев Маринов;
2. Даниел Георгиев Александров;
3. Тодор Димитров Кочев.

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Даниел Александров откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

I. В съответствие с изискванията на чл. 107 от Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), вземане на решение за предложение до общото събрание на акционерите за създаване на Одитен комитет, избор на негови членове и приемане на Правила (статут) за работа на Одитния комитет.

II. Разглеждане на подадено уведомление от регистрирания одитор Димитър Георгиев Коджаниколов, за отказ от одитен ангажимент и обсъждане на предложение за номинация пред общото събрание на акционерите за избор на нов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

III. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и определяне на дневния му ред.

IV. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите и оповестяване до акционерите

Г-н Тодор Кочев докладва, че организацията и функциите на Одитен комитет в дружеството следва напълно да са съобразени с изискванията на чл. 107 от ЗНФО и предложи предприемане на конкретни мерки за привеждане в съответствие, включително свикване на извънредно общо събрание на акционерите за вземане на съответни решения.

Освен това, предвид фактическия отказ от одитен ангажимент на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (уведомление от 11.09.2019 г.) е наложително номинирането и избирането на нов одитор от общото събрание на акционерите.

Имайки предвид тези фактически обстоятелства и след обсъждане, Съветът на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, единодушно

РЕШИ:

По т. I от Дневния ред:

Предлага на общото събрание на акционерите, както следва:

1.1. Създаване на Одитен комитет, състоящ се от двама члена, отговарящи на изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО, а именно Мариана Симеонова Атанасова и Наталия Стефанова Йорданова;

1.2. Приема предложен проект на Правила (статут) за работа на Одитния комитет и предлага одобрението им от общото събрание на акционерите.

По т. II от дневния ред:

След разглеждане на подадено уведомление от регистрирания одитор Димитър Георгиев Коджаниколов, за отказ от одитен ангажимент, представя пред общото събрание на акционерите номинацията на г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18 и предлага същата да бъде избрана за нов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т. III от дневния ред:

3.1. **Свиква извънредно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД,** което да се проведе на 24.10.2019 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4. При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 07.11.2019 г. на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред.

3.2. **Определя дневен ред и предлага проекти на решения за насроченото за 24.10.2019 г. извънредно общо събрание на акционерите, както следва:**

1. Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите създава Одитен комитет, състоящ се от двама члена, всеки с първоначален мандат от 3 (три) години и избира за негови членове Мариана Симеонова Атанасова и Наталия Стефанова Йорданова.

2. Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (Статут).

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението и приет от Съвета на директорите проект на Правила за работа на Одитния комитет.

3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.

4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите.

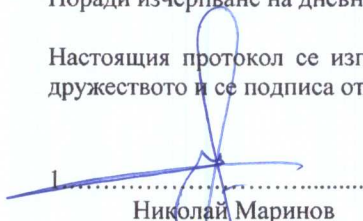
Проект на решение: В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Устава на дружеството, общото събрание на акционерите определя брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер на 26 400 лв., платимо на месечна или тримесечна база.

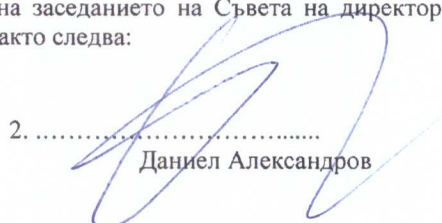
По т. IV от дневния ред:

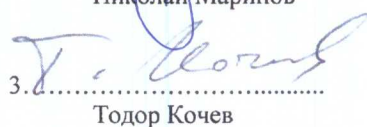
В съответствие с решенията по т. III от дневния ред, Съветът на директорите възлага на г-н Николай Маринов да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи свързани със свикване на извънредното общо събрание на акционерите, представянето им пред Комисия за финансов надзор, Търговски регистър и оповестяването им пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Настоящият протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

1. 
.....
Николай Маринов

2. 
.....
Даниел Александров

3. 
.....
Тодор Кочев