

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

Днес, 15.06.2015 г., от 10.00 ч., в гр. София, ул. "Енос,, № 2, ет. 5, 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 съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи общо 1 182 427 (един милион сто осемдесет и две хиляди, четиристотин двадесет и седем) броя акции, представляващи 30,05 % от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 783 664 броя акции, представляващи 19,91 % 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.

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. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, в нормативно определения срок;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, са изпратенаи 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 пребронител – Илияна Йорданова Гунева.

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

Гласували: **1 182 427** бр. акции, или **100 %** от представения капитал;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 182 427** бр. акции, представляващи **30,05 %** от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 1 182 427 бр.
За – : 1 182 427 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 Илияна Йорданова Гунева.

Председателят на събранието обяви, че тъй като липсва изискуемият, съгласно чл. 36, ал. 1 от устава на дружеството, кворум за провеждането на законосъобразно заседание на общото събрание на акционерите, необходим за вземането на валидни решения по предварително обявения дневен ред, съгласно чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 2 от устава на дружеството, събранието следва да бъде отложено за 30.06.2015 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, за която дата акционерите са уведомени в поканата за свикването на редовното общо събрание.

Предвид гореизложеното, заседанието на редовното ОСА беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Илияна Йорданова Гунева/

