

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на НИД „Индустириален фонд“ АД

Съветът на директорите на НИД “Индустириален фонд” АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще 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 следния дневен ред и проекти на решения:

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 предложения 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, на интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com, от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ“ АД www.investor.bg/bulletin/

При поискване от акционер, НИД „Индустириален фонд“ АД му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е 805 951 /осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една/.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на НИД „Индустириален фонд“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 10.10.2019 г.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 09.10.2019 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на НИД „Индустириален фонд“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на НИД „Индустириален фонд“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, 1000, гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4.

При поискване, образец на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за общото събрание на акционерите, в това число и пълномощното, са на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от акционера.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законен представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни лица, както и документ за самоличност на пълномощника. Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА и е на разположение на акционерите на интернет страницата на НИД „Индустириален фонд“ АД www.indf-bg.com и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ“ АД www.investor.bg/bulletin/.

НИД „Индустириален фонд“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: indf@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 09.30 часа и ще се извършва на място, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите, юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери, чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

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.

ЗА НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов/