ПОКАНА
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „Надежда“ АД

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл.115 от ЗППЦК Съветът на директорите (СД) на НИД „Надежда“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2023 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. ”Енос” № 2, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2022г. *Проект за решение:* ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Отчет на Одитния комитет. *Проект за решение:* ОС приема отчета на Одитния комитет.

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2022 г. *Проект за решение*: ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2022 г.

4. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение*: ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

5. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение*: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г. *Проект за решение*: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

7. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2022 г. *Проект за решение*: ОС приема решение за финансовия резултат - загуба на дружеството за 2022 г. да бъде отнесена към загуби от минали години.

8. Приемане на промени в устава на НИД „Надежда“ АД. *Проект за решение*: ОС приема предложените промени в устава на НИД „Надежда“ АД съгласно проект на Съвета на директорите.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. *Проект за решение*: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., съгласно предложение на одитния комитет.

10.Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, Столична община, район „Триадица”, ул. ”Енос” № 2, ет. 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието. Писмените материали за ОСА могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от директора за връзки с инвеститорите - Любомир Янков. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница: www.ffbham.bg за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на НИД „Надежда“ АД, където е публикувана информацията по ал. 5 на чл. 115 от ЗППЦК: https://www.ffbham.bg/bg/news-ic-nadezhda-ad

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на НИД „Надежда“ АД, констатира, че към 05.05.2023 г. (датата на вземане на решението от Съвета на директорите за свикване на ОСА), Дружеството е издало 3 935 119 (три милиона деветстотин тридесет и пет хиляди сто и деветнадесет) броя безналични, поименни акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас.

ISIN код на емисията: НИД „Надежда“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар както следва: BG1100041984.

Уникален идентификационен код на събитието: 202306151000

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най–късно на следващия работен ден след обявяване, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал. 3 се прилага съответно – крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Дружеството ще обяви поканата в търговския регистър и ще я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 (изискване по чл.115, ал. 4 от ЗППЦК) най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Публичното дружество не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща (изискване по чл.115, ал. 5 от ЗППЦК) на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати за търговия акциите на дружеството в срока по ал. 4 на чл. 115 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9.00 часа до 9.50 часа, преди началото на събранието в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, Столична община, район „Триадица", ул."Енос" № 2, ет. 5.

За участие в редовното ОС физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 30, ал. 2 от Устава на НИД „Надежда" АД е необходимо представяне и на изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116 , ал. 4 ЗППЦК преупълномощаване с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Документите издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница: https://www.ffbham.bg/bg/news-ic-nadezhda-ad. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: lubomir.yankov@ffbh.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощно, също подписан с електронен подпис.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общо събрание – 5.05.2023 г. е 3 935 119 (три милиона деветстотин тридесет и пет хиляди сто и деветнадесет) броя безналични, поименни акции с право на глас.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на общото събрание, свикано на 15.06.2023 г., е 01.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т.е. на 30.06.2023 г., имат право да участват лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към 16.06.2023 г.

При липса на кворум, на обявената в тази покана дата за провеждане на събрание, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.06.2023 г. (202306301000) от **10.00 часа** местно време (час на провеждане в координирано универсално време **UTC 7:00 часа**) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Borislav Kirilov Niklev

Digitally signed by Borislav Kirilov Niklev
DN: c=BG, dc=qualified-natural-ca, l=SOFIA, sn=Niklev, givenName=Borislav, serialNumber=PNOBG-6902192821, cn=Borislav Kirilov Niklev, email=bniklev@gmail.com
Date: 2023.05.05 10:36:47 +03'00'

……

Борислав Кирилов Никлев
Изпълнителен директор