

ИД “Индустириален фонд” АД

Съветът на директорите на ИД “Индустириален фонд” – АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 12 юни 2014г. от 11:00 часа в гр. София 1000, ул. “Славянска” № 13, при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г..
Предложение за решение: “ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.”
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и Доклада на регистрирания одитор.
Предложение за решение: “ОСА одобрява и приема одитирания Годишния финансов отчет за 2013г.и Доклада на регистрирания одитор”
3. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г..
Предложение за решение: “ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г..”
4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013г.
Предложение за решение: “ОСА приема предложението на СД загубата за финансовата 2010г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.”
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г..
Предложение за решение: “ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г..”
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г..
Предложение за решение: “ОСА избира, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор под номер 0247, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г..”
7. Вземане на решение за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустириален фонд”.
Предложение за решение: “ОСА да приеме предложението на СД за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустириален фонд”.
8. Приемане на промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните

ИД “Индустириален фонд” АД

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Предложение за решение: “ОСА да приеме предложените от СД промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

9. Промени в състава на СД на дружеството и освобождаване от отговорност за дейността на освободените членове на СД..

Предложение за решение: „ОСА приема предложението за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, като ги освобождава от отговорност за дейността им освободените членове на СД.

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

Регистрацията на акционерите и пълномощниците ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа.

За регистрация в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят копие на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на ИД “Индустириален фонд” АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание е 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) броя безналични, поименни акции с право на глас.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Същите трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 28 май 2014г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали свързани с тях, в седалището и адреса на управление на дружеството (гр. София, ул. “Славянска” 13, ет.3), както и на Комисията по финансов надзор.

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 на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.



ИД “Индустириален фонд” АД

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо 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, копие на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия на съответното дружество акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице се представя: документ за самоличност на представляващия дружеството пълномощник, копие на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия на съответното дружество пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ИД “Индустириален фонд” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение на електронна страница: www.investor.bg и на електронната страница на дружеството www.indf-bg.com.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: office@indf-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото да участват и гласуват в Общото събрание имат само лицата вписани, като акционери в “Централен депозитар” до 29 май 2014г..

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. “Славянска”



ИД “Индустириален фонд” АД

13, ет.3 всеки работен ден от 9:30 до 12:30 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страница www.investor.bg и интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Изпълнителен директор на Дружеството:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a final flourish.

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустиален фонд”

8. Приемане на промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 от ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Проект на решение – Общото събрание на акционерите да приеме предложените от СД промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

9. Промени в състава на СД на дружеството и освобождаване от отговорност за дейността на освободените членове на СД. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, като ги освобождава от отговорност за дейността им освободените членове на СД.

При липса на кворум за провеждане на събранието на горепосочената дата, Съветът на директорите определя резервна дата за провеждане на събранието, съответно 26 юни 2014 г., като всички останали реквизити остават същите.

Възлага на Тодор Кочев да изготви покана за свикване на Общо събрание, съгласно горното решение, която да се представи в КФН и да се публикува в ТР в законоопределените срокове.

Членове на Съвета на Директорите:

1.

/Борислав Пантев/

2.

/Даниел Александров/

3.

/Тодор Кочев/