

ПРОТОКОЛ № 363

От Заседание на Съвета на Директорите на НИД "Индустириален фонд" АД
14.03.2019г.

Членове на СД:

Борислав Пантев – Председател на СД;

Даниел Александров;

Тодор Кочев.

На заседанието присъства инвестиционния консултант Чавдар Шекерджийски и ръководителя на отдела за Вътрешен контрол Венчо Здравков.

Заседанието бе открито от Борислав Пантев. Установен е необходимият кворум. Съветът може да взема валидни решения.

Бе предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2018г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

След обсъждане на точките по дневния ред Съветът на Директорите единодушно

РЕШИ:

По точка 1:

След разглеждане на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2018г., като взе предвид чл. 251 от ТЗ, чл. 59 от Устава на НИД "Индустириален фонд" АД:

- 1.1. Приема Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2018г.;
- 1.2. Предлага загубата в размер на 301 117,46 лв. за финансовата 2018г. да бъде прехвърлена като непокрита загуба от минали години.

По точка 2:

Като взе предвид разпоредбите на чл. 223 ал.1, чл. 227 ал.2 и 3 и чл.251 ал. 2 от ТЗ, чл. 115 ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 ал. 1 и чл. 34 ал.8 от Устава на НИД "Индустириален фонд" АД, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 26 юни 2019г., (при липса на кворум на 26.06.2019г., събранието да се проведе на 10.07.2019г.) със следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г..
Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.."
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г..
Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г.."
3. Приемане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на

членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г..

Предложение за решение: "ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията и Доклада на Одитния комитет за 2018г.."

4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г..

Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.."

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г..

Предложение за решение: "ОСА приема предложението на СД загубата за финансовата 2018г., да остане като непокрита загуба от минали години."

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г..

Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.."

7. Отстраняване на констатираните технически неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН.

Предложение за решение: "ОСА приема отстранените констатирани технически неточности в устава на дружеството съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН."

8. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството за 2018г.."

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

Предложение за решение: "ОСА избира, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор, на дружеството за 2019г.."

1.....
/Борислав Пантев/

2.....
/Даниел Александров/

3.....
/Тодор Кочев/