

П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите на Холдинг "Нов век" АД гр. София, ЕИК 121643011

Управителният съвет на Холдинг "Нов век" АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на Холдинг "Нов век" АД за 2014 година на 30.06.2015 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, зала № 6 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2014 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2014 г.;

2. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г.. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Холдинг Нов век" АД. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на управителния съвет за дейността на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Холдинг Нов век" АД;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на „Холдинг Нов век“ АД за 2014 г. **Проект за решение** – ОСА приема годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2014 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2014 г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата на дружеството.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2015 г. **Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2015 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2015 г. съгласно предложението на Управителния съвет.

12. Промяна в органите за управление на дружеството. **Проект за решение** – ОСА взема решение за преминаване от двустепенна система на управление към едностепенна система на управление с Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

13. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. **Проект за решение** – ОСА освобождава „АКС-77” ЕООД, „АКИН” ЕООД, „ВИТЕЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД като членове на Надзорния съвет на дружеството и Красимира Александрова Александрова, Виктория Иванова Тепавичарова и Даниела Лозанова Николова като членове на Управителния съвет на дружеството.

14. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на техния мандат, възнаграждения и гаранции за управлението; определяне на лице, което от името и за сметка на „Холдинг Нов век” АД да сключи договор с всеки от избраните членове на Съвета на директорите. **Проект за решение** – ОСА избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Красимира Александрова Александрова, Виктория Иванова Тепавичарова и Даниела Лозанова Николова. ОСА определя мандат на Съвета на директорите от 3 (три години), считано от датата на избора. ОСА определя месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите. На основание чл.116в, ал.3, ЗППЦК, ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета. Определя Михаил Стелиянов Михайлов, ЕГН 7701241000 за лице, което от името и за сметка на „Холдинг Нов век” АД да сключи договор с всеки от избраните членове на Съвета на директорите.

15. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ИОСА приема изменения в Устава на дружеството във връзка с промяната в органите на управление на дружеството и в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

16. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на "Холдинг Нов век" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Холдинг Нов век" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на кореспонденция на "Холдинг Нов век" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 99. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://holdingnovvek.com>, секция "За инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Управителния и Надзорния съвет може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Холдинг Нов век" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Холдинг Нов век" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: dvi@holdingnovvek.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Холдинг Нов век" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към **16.06.2015 г.**

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието **30.06.2015 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална

регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **16.07.2015 г.**, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 99, офис 18/19 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Виктория Тепавичарова.....

