ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ“ АД

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в „Нова Индустриална Компания” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 130564805, със седалище и адрес на управление - гр. София, р-н Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 13

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД на 11.09.2023г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, ж.к. Слатина, бул. Проф. Цветан Лазаров № 13, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г. ***Проект за решение*** *– ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г.;*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. ***Проект за решение*** *– ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;*

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. ***Проект за решение*** *– ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;*

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г. ***Проект за решение*** *– ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. ***Проект за решение*** *– ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;*

6. Избор на регистриран одитор за 2023 г. ***Проект за решение*** *– ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.*

7. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите. ***Проект за решение*** *– ОС подновява мандата на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен срок.*

8. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. ***Проект за решение*** *– ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно направените предложения.*

9. Определяне на лице, което да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите. ***Проект за решение*** *– ОС възлага на изпълнителния директор Силвия Ангелова Димитрова да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите.*

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 12.30 часа, в деня на събранието 11.09.2023г. и приключва в 13.00 часа на същия ден, 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ж.к. Слатина, бул. Проф. Цветан Лазаров No 13 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.09.2023г. от 13.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор: _____

/Силвия Ангелова Димитрова/