

До:
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

ПОКАНА

**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
и за заявяване и записване на акции от увеличението на капитала
на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181**

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съветът на директорите на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД от 11.02.2022 г. на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24 от Устава на дружеството свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на **31.03.2022 г. от 11ч. на адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 2, ет. 4.** При липса на кворум заседанието на РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ще се проведе на **15.04.2022 г. от 11.00 часа** на същия адрес и при същия Дневен ред и ще бъде законно, независимо от броя на представените акции.

1. Във връзка с взетото Решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, **ВИ ПОКАНВАМЕ** да вземете участие на **31.03.2022 г. от 11ч. на адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 2, ет. 4,** когато ще се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на основание чл. 21, т. 7 от Учредителния акт одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание, освобождава на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.“

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на член на Съвета на директорите. Избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност като член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на директорите за срок равен на срока на останалите членове на Съвета на директорите.“

5. Обсъждане на въпроса за разпределение на печалбата, реализирана през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение печалбата от 2021 г. да бъде разпределена, както следва:

- 10% от печалбата за Фонд Резервен;
- 90% от печалбата да послужи за увеличаване на капитала, с което увеличение всеки акционер получава нови акции пропорционално на акционерното си участие преди предвиденото в настоящата поканя увеличение.“

6. Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по чл. 221, т. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 21, т. 2 от Устава за увеличаване на капитала на дружеството със сума в общ размер на 258 669,00 (двеста петдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и девет) лева, т.е. капитала на дружеството да се увеличи от 974 331,00 (деветстотин седемдесет и четири хиляди триста тридесет и един) лева на 1 233 000,00 (един милион двеста тридесет и три хиляди) лева, разпределен на 1 233 000 (един милион двеста тридесет и три хиляди) поименни акции с номинална стойност 1.00 лев всяка, като увеличението се извърши по следния начин:

6.1. Сума в размер на 29 325,00 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и пет) лева, представляваща неразпределена печалба на дружеството за 2021 г. да се трансформира във вноски за записване и изплащане на 100% от стойността на записаните по този начин акции от увеличението на капитала, разпределени между акционерите пропорционално на акционерното участие на всеки акционер преди настоящото увеличение на капитала.

6.2. Със сума в размер на 229 344,00 (двеста двадесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) лева по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, съгласно Доклад на съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, като новите акции да са записани от акционерите съгласно заявеното от тях записване и внасяне на минимум 25% от стойността на новите акции в сроковете, **указани в т. II от настоящата Поканата.**

Одобряване на Доклада на съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването.

Одобряване на списък с имената на акционерите и броя на акциите, които ще придобият, представен и заверен от Съвета на директорите.

Определяне на емисионна стойност на акциите и краен срок за внасяне на сумите, с които ще се извърши увеличението на капитала.

Вземане на решение относно инвестиране на средствата.

Проект за решение: „Общото събрание на основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 21, т. 2 от Устава, гласува увеличение на капитала на дружеството със **сума в общ размер на 258 669,00** (двеста петдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и девет) **лева** формирана от сбора на следните две суми: **сума в размер на 29 325,00** (двадесет и девет хиляди триста двадесет и пет) **лева**, представляваща неразпределената печалба на дружеството за 2021 г., която сума се трансформира в заплащане на нови акции от увеличението, при което всеки акционер придобива част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението и **сума в размер на 229 344,00** (двеста двадесети девет хиляди триста четиридесет и четири) **лева**, участваща в увеличението на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадне предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството преди увеличението, в съответствие с Доклад на Съвета на директорите предоставен на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Капиталът на Дружеството се увеличава със сума в общ размер от 258 669,00 (двеста петдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и девет) **лева**, представляваща сбор на записаните нови акции по номиналната им стойност т.е. капитала на дружеството се увеличава **от 974 331,00 (деветстотин седемдесет и четири хиляди триста тридесет и един) лева, на 1 233 000,00** (един милион двеста тридесет и три хиляди) **лева, разпределен на 1 233 000** (един милион двеста тридесет и три хиляди) **поименни акции с номинална стойност 1.00 лев всяка.**

За целта Общото събрание:

Одобрява Доклада на съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването.

Одобрява Списък с акционерите и акциите, които всяко от тях ще придобие при увеличението, представен и заверен от Съвета на директорите.

Общото събрание определя емисионна стойност на всяка нова акция от увеличението на капитала в размер на 1.00 лев.

Вноските за увеличение на капитала със сума в размер на **229 344,00** (двеста двадесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) **лева** следва да бъдат извършени в сроковете съответно до 30 дни от обявяване на поканата в Търговския регистър/ до 30.03.2022г, по набирателна сметка на дружеството с IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК.

Набраните парични средства от увеличението на капитала следва да се използват за инвестиция.“

6. Вземане на решение за промяна на Устава за извършеното увеличение на капитала.

Проект на решение: „Общото събрание взе решение да бъде променен чл. 5 от Устава на Дружеството, съобразно приетото увеличение на капитала и записаните акции.

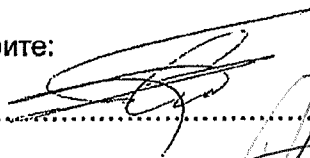
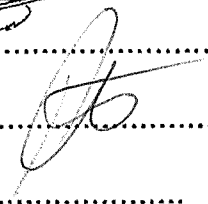
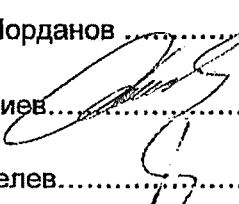
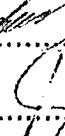
За да е редовно Общото събрание на акционерите е необходимо да бъде представен 2/3 от записания капитал чрез лично участие или чрез упълномощен представител. Пълномощното не е необходимо да е нотариално заверено.

Всички материали във връзка със събранието, увеличаването на капитала и закупуването на новите акции се намират по седалището и адреса на управление на дружеството. Регистрацията на участниците ще започне в 10 часа.

II. Във връзка с вземане на Решение за увеличаване на капитала по т. 6.2. от обявления с настоящата покана Дневен ред ВИ ПОКАНВАМЕ:

1. Да заявите записване на нови акции от увеличаването със **229 344,00** (двеста двадесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) лева на капитала, всяка от тях с номинална стойност 1.00 лев и емисионна стойност 1.00 лев.
2. Да внесете 25% от стойността на записаните от Вас акции от увеличаване на капитала по следната банкова сметка на дружеството: IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК.
3. Определен е краен срок за записване и заплащане на записаните акции: 30 дни от публикуване на поканата в Търговския регистър.
4. Ако в указания в т. 3 по – горе срок, новите акции не бъдат записани и не бъдат заплатени 25% от записаните от съответния акционер акции, то незаплатените такива се считат за предложени незабавно на акционерите, които могат да заявят и заплатят 25 % от стойността на незаписаните акции. Заявките за записване на незаписаните акции се изпълняват по реда на тяхното постъпване и заплащане до изчерпването им, но не по-късно от 30.03.2022 г. При заявяване, но не заплащане на записаните акции се губи привилегията на първия записал.
5. В случай, че в срока указан в т. 4 по-горе не бъдат записани акции до пълния размер на предложеното по т. 1 по-горе увеличение, то увеличаването да се извърши съгласно чл. 7, ал. 4 от Устава до размера на записаните и заплатени нови акции от увеличението на капитала.
6. При не вземане на 31.03.2022 г. на решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала по т. 5.2 от Поканата, в срок от три дни от провеждане събранието „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД връща внесените суми за записване на акции на акционерите.

Членове на Съвета на директорите:

1. Делчо Станчев Делчев 
2. Румен Стефанов Йорданов 
3. Георги Ангелов Илиев..... 
4. Лъчезар Желев Желев..... 
5. Теодор Милков Караиванов..... 