

До:
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите от клас А и на
Общо събрание на акционерите от клас Б и
за ЗАЯВЯВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ на нови АКЦИИ клас А и на нови АКЦИИ
клас Б от увеличението на капитала на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД от 20.06.2024 г. на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24 от Устава на дружеството свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на 07.08.2024 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 2, ет. 4. При липса на кворум заседанието на РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 22.08.2024 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 от клас А и на Общо събрание на акционерите от клас Б, **ВИ ПОКАНВАМЕ** да вземете участие на 07.08.2024 г. от 11 ч. 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 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на основание чл. 21, т. 7 от Учредителния акт одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 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 2023 г.“

4. Обсъждане на въпроса за разпределение на печалбата, реализирана през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение печалбата от 2023 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 от съответния клас получава съответно нови акции от клас А или нови акции от клас Б пропорционално на акционерното си участие преди предвиденото в настоящата покана увеличение.“

5. 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 **376 700,00** (триста седемдесет и шест хиляди и седемстотин) лева, т.е. капитала на дружеството да се увеличи от **1 891 900,00** (един милион осемстотин деветдесет и една хиляди и деветстотин) лева, **разпределен на 18 919** (осемнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) поименни акции, както следва:

- 16 716 (шестнадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева,
- 2 203 (две хиляди двеста и три) привилегировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева,

на **2 268 600,00** (два милиона двеста шестдесет и осем хиляди) лева разпределен на **22 386** (двадесет и две хиляди триста осемдесет и шест) поименни акции, както следва:

- 19 641 (деветнадесет хиляди шестстотин четиридесет и една) винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева,
- 3 045 (три хиляди и четиридесет и пет) привилегировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева, като увеличението се извърши по следния начин:

5.1. – сума в размер на 39 553,32 лева (тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и три лева и 32 стотинки), представляваща неразпределената печалба на дружеството за 2023 г., от която сума **34 947,58 лева** (тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и 58 стотинки) участва в превръщане на част печалбата от 2023 г. в капитал и издаване на **нови акции от КЛАС А** и **4 605,74 лева** (четири хиляди шестстотин и пет лева и седемдесет и четири стотинки) участва в превръщане на част печалбата от 2023 г. в капитал и издаване на **нови акции от КЛАС Б** от общото увеличение на капитала. Всеки акционер от съответния клас участва в придобиването на част от новите акции от съответния клас, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от съответния клас акции,

- сума в размер на **3 446,68 лева** (три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 68 стотинки), участваща в увеличението на капитала, от която **2352,42 лева** (две хиляди триста петдесет и два лева и 42 стотинки) участват в увеличението на капитала за записване и издаване на акции КЛАС А и **1094,26 лева** (хиляда и деветдесет и четири лева и 26 стотинки)

участват в увеличението на капитала за записване и издаване на акции КЛАС Б.

Сборът от описаните по-горе две суми, именно от **39 553,32 лева** (тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и три лева и 32 стотинки) и от **3 446,68 лева** (три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 68 стотинки) е равен на **43 000,00** (четиридесет и три хиляди) лева или сума **37 300,00** (тридесет и седем хиляди и триста) лева участват в увеличението на капитала за записване и издаване на нови **373 акции от КЛАС А** и **5 700,00** (пет хиляди и седемстотин) лева участват в увеличението на капитала за записване и издаване на нови **57 акции КЛАС Б**. Всеки акционер от съответния клас участва в придобиването на част от новите акции от съответния клас А или клас Б, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от съответния клас акции. В приложени към настоящата покана Списък с акционери от клас А (Приложение № 1) и Списък на акционерите от клас Б (Приложение № 2) е отразена полагащата се на всеки акционер сума от разпределението на печалбата за 2023 г., която участва в превръщането на част от печалбата за 2023 г. в капитал, срещу издаване на нови акции клас А и на нови акции клас Б, както и е определена необходимата сума за донасяне с цел получаване на сума кратна на 100 лв. за всеки акционер от съответния клас акции, която общо да се превърне в капитал.

5.2. сума в размер на 333 700,00 (триста тридесет и три хиляди и седемстотин) лева, участваща в увеличението на капитала, от която 255 200,00 (двеста петдесет и пет хиляди и двеста) лева участват в увеличението на капитала за записване и за издаване на нови 2 552 акции КЛАС А и 78 500,00 (седемдесет и осем хиляди и петстотин) лева участват в увеличението на капитала за записване и издаване на нови 785 акции КЛАС Б. Увеличението на капитала в тази част да се извърши по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции от КЛАС А и от новите акции от КЛАС Б, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, съгласно Доклади на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и приложени към всеки доклад Списъци, един с акционерите от клас А и един с акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала и размера на сумите, които следва да внесат.

Одобряване на Докладите на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите от съответния клас акции А и акции Б да придобият част от новите акции клас А и от новите акции клас Б, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването. Предоставяне на възможност на акционерите от друг клас акции, след упражняване на правото за записване на акции от акционерите от същия клас, в който се издават новите акции, да упражнят правото да закупят акции от този друг клас.

Одобряване на Списъка с имената на акционерите от клас акции А и на Списъка с имената на акционерите от клас акции Б с описани във всеки списък вида на класа акции и броя на акциите от съответния клас, които ще придобият, представен и заверен от Съвета на директорите.

Определяне на емисионна стойност на всеки вид акции А и акции Б 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 **376 700,00** (триста седемдесет и шест хиляди и седемстотин) лева формирана от сбора на следните суми:

- сума в размер на **39 553,32 лева** (тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и три лева и 32 стотинки), представляваща неразпределената печалба на дружеството за 2023 г., от която сума **34 947,58 лева** (тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и 58 стотинки) участва в превръщане на част печалбата от 2023 г. в капитал и издаване на нови акции от КЛАС А и **4 605,74 лева** (четири хиляди шестстотин и пет лева и седемдесет и четири стотинки) участва в превръщане на част печалбата от 2023 г. в капитал и издаване на нови акции от КЛАС Б от общото увеличение на капитала. Всеки акционер от съответния клас участва в придобиването на част от новите акции от съответния клас, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от съответния клас акции,

- сума в размер на **3 446,68 лева** (три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 68 стотинки), участваща в увеличението на капитала, от която **2 352,42 лева** (две хиляди триста петдесет и два лева и 42 стотинки) участват в увеличението на капитала за записване и издаване на акции КЛАС А и **1 094,26 лева** (хиляда и деветдесет и четири лева и 26 стотинки) участват в увеличението на капитала за записване и издаване на акции КЛАС Б.

Сборът от описаните по-горе две суми, именно от **39 553,32 лева** (тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и три лева и 32 стотинки) и от **3 446,68 лева** (три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 68 стотинки) е равен на **43 000,00** (четиридесет и три хиляди) лева или сума **37 300,00** (тридесет и седем хиляди и триста) лева участва в увеличението на капитала за записване и издаване на нови **373 акции от КЛАС А** и **5 700,00** (пет хиляди и седемстотин) лева участва в увеличението на капитала за записване и издаване на нови **57 акции КЛАС Б**. Всеки акционер от съответния клас участва в придобиването на част от новите акции от съответния клас А или клас Б, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от съответния клас акции и описана в приложения и заверени от Съвета на директорите списъци: **Списък с акционерите от клас А и Списък с акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала с новоиздадени акции клас А и акции клас Б, чрез превръщане на печалбата в капитал.**

- и сума в размер на **333 700,00** (триста тридесет и три хиляди и седемстотин) лева, участваща в увеличението на капитала, от която **255 200,00** (двеста петдесет и пет хиляди и двеста) лева участват в увеличението на капитала за записване и за издаване на нови **2 552 акции КЛАС А** и **78 500,00** (седемдесет и осем хиляди и петстотин) лева участват

в увеличението на капитала за записване и издаване на нови 785 акции КЛАС Б. Увеличението на капитала да се извърши по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции от КЛАС А и от новите акции от КЛАС Б, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, съгласно Доклади на съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и приложени към всеки доклад Списък, един с акционерите от клас А и един с акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала и размера на сумите, които следва да внесат.

Капиталът на Дружеството се увеличава със сума в общ размер на 376 700,00 (триста седемдесет и шест хиляди и седемстотин) лева, представляваща сбор на записаните нови 2 925 (две хиляди двеста деветдесет и пет) акции клас А и на записаните нови 842 (осемстотин четиридесет и две) акции клас Б по номиналната им стойност, т.е. капитала на дружеството се увеличава от 1 891 900,00 (един милион осемстотин деветдесет и една хиляди и деветстотин) лева, разпределен на 18 919 (осемнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) поименни акции, както следва:

- 16 716 (шестнадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева,
- 2 203 (две хиляди двеста и три) привилегировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

на 2 268 600,00 (два милиона двеста шестдесет и осем хиляди) лева разпределен на 22 386 (двадесет и две хиляди триста осемдесет и шест) поименни акции, както следва:

- 19 641 (деветнадесет хиляди шестстотин четиридесет и една) винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева,
- 3 045 (три хиляди и четиридесет и пет) привилегировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б), всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева, като увеличението се извърши по следния начин:

За целта Общото събрание:

Одобрява Докладите на Съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите от КЛАС А да придобият новите акции КЛАС А, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването и за отпадане на предимството на акционерите от КЛАС Б да придобият новите акции КЛАС Б, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, както и за предоставяне на възможност на акционерите от друг клас акции, след упражняване на правото за записване на акции от акционерите от същия клас, в който се издават новите акции, да упражняват правото да закупят акции от този друг клас.

Одобрява Списък с акционерите, притежаващи акции КЛАС А и на броя на акциите КЛАС А, които всеки от тях ще придобие при увеличението на капитала с АКЦИИ КЛАС А, представен и заверен от Съвета на директорите. Одобрява Списък с акционерите, притежаващи акции КЛАС Б и на броя на акциите КЛАС Б, които всеки от тях ще придобие при увеличението на капитала с АКЦИИ КЛАС Б, представен и заверен от Съвета на директорите.

Общото събрание определя емисионна стойност на всяка нова акция КЛАС А от увеличението на капитала в размер на 100.00 (сто) лева.

Общото събрание определя емисионна стойност на всяка нова акция КЛАС Б от увеличението на капитала в размер на 100.00 (сто) лева.

Вноските за увеличение на капитала:

- със сумите, посочени в приложения към настоящата покана Списък с акционери от клас А (Приложение № 1) и Списък на акционерите от клас Б (Приложение № 2), в които са отразени определените за всеки акционер от всеки клас акции суми, които е необходимо да бъдат довнесени с цел получаване на сума кратна на 100 лв. за всеки акционер от съответния клас.

- със сума в размер на **333 700,00** (триста тридесет и три хиляди и седемстотин) лева, участваща в увеличението на капитала, от която **255 200,00** (двеста петдесет и пет хиляди и двеста) лева участват в увеличението на капитала за записване и за издаване на нови **2 552** акции КЛАС А и **78 500,00** (седемдесет и осем хиляди и петстотин) лева участват в увеличението на капитала за записване и издаване на нови **785** акции КЛАС Б,

следва да бъдат извършени в сроковете съответно до 30 дни от обявяване на поканата в Търговския регистър/ но не по-късно от 06.08.2024г, 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 от всеки от класовете А и Б на акционерите по 3/4 от записания капитал чрез лично участие или чрез упълномощен представител на съответния акционер от клас А или акционер от клас Б. 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. 5.1. в частта за донасяне на суми с получаване на сума кратна на 100 лв. за всеки акционер от съответния клас и по т. 5.2. от обявения с настоящата покана Дневен ред ВИ ПОКАНВАМЕ:

1. Да заявите пред Съвета на директорите за записване от новите **373 акции от КЛАС А** и от новите **57 акции КЛАС Б** съгласно описани в приложения към настоящата покана Списък с акционери от клас А (Приложение № 1) и Списък с акционери от клас Б (Приложение № 2), придобити съгласно разпределение на получената печалба за 2023 г. и да доведете по следната банкова сметка на дружеството: IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК в срок до 06.08.2024 г. сумите, определени съответно в Списък с акционери от клас А (Приложение № 1) и Списък с акционери от клас Б (Приложение № 2) с цел получаване на сума кратна на 100 лв. за всеки акционер от съответния клас.

2. Да заявите пред Съвета на директорите за записване брой и клас от новите **3 337 акции** от увеличаването на капитала разпределени, както следва: **2 552 акции** от КЛАС А и **785 акции** от КЛАС Б като спазите следните срокове:

2.1. Да внесете 25% от стойността на записаните от Вас акции от съответния клас А и/или клас Б от увеличението на капитала по следната банкова сметка на дружеството: IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК в определените в настоящата покана срокове.

2.2. Определен е краен срок за записване и заплащане от всеки акционер на такава част от новите акции от съответния клас, която да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването: до 30 дни от публикуване на поканата в Търговския регистър.

2.3. Ако в указания в т. 2.2. по – горе срок, новите акции от съответния клас не бъдат записани и не бъдат заплатени 25% от записаните от съответния акционер от съответния клас акции, то незаплатените такива се считат за предложени незабавно на акционерите от същия клас, които могат в 3 дневен срок да заявят и заплатят 25 % от стойността на незаписаните акции от същия клас. Заявките за записване на незаписаните акции от акционерите от същия клас акции се изпълняват по реда на тяхното постъпване и заплащане до изчерпването им. При заявяване, но не заплащане на записаните акции се губи привилегията на първия записал. С изтичане на 3 дневния срок незаписаните акции от съответния клас се считат за предложени незабавно на акционерите от другия клас акции, които могат да заявят и заплатят 25 % от стойността на незаписаните акциите в срок до 06.08.2023 г. Заявките за записване на незаписаните акции от акционерите от другия клас акции се изпълняват по реда на тяхното постъпване и заплащане до изчерпването им. При заявяване, но не заплащане на записаните акции се губи привилегията на първия записал.

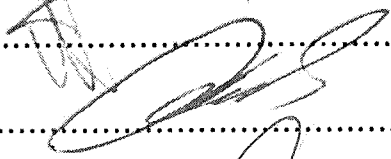
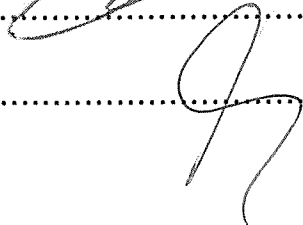
3. В случай, че в срока указан в т. 2.3. по-горе не бъдат записани акции до пълния размер на предложеното по т. 2 по-горе увеличение, то увеличаването да се извърши съгласно чл. 7, ал. 4 от Устава до размера на записаните и заплатени нови акции от увеличението на капитала.

4. При не вземане на 07.08.2024 г. на решение на Общото събрание на акционерите от клас А и/или на акционерите от клас Б за увеличаване на капитала по т. 5.1. и 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 всеки акционер от съответния клас, за които е взето решение за увеличаване на капитала.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на акционерите от клас А, участващи в разпределението на неразпределената печалба за 2023 г., участваща в увеличението на капитала и издаване на акции КЛАС А и размер на дължима за донасяне в срок до 06.08.2024 г. изравнителна сума - Приложение № 1 и Списък на акционерите от клас Б, участващи в разпределението на неразпределената печалба за 2023 г., участваща в увеличението на капитала и издаване на акции КЛАС Б и размер на дължима за донасяне в срок до 06.08.2024 г. изравнителна сума - Приложение № 2

Членове на Съвета на директорите:

1. Емил Тошков Чолаков 
2. Пламен Василев Стоянов 
3. Пламен Мавров Мавров 
4. Георги Ангелов Илиев..... 
5. Лъчезар Желев Желев..... 