

ПРОТОКОЛ
от ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас А
и от ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас Б
НА „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181

Днес, 07.08.2024 г., в 11.00 часа, в гр. София, ул. "Христо Белчев" 2, ет. 4 по седалището и адрес4а на управление на дружеството, се състоя **ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас А и ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас Б** на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181, на което присъстваха АКЦИОНЕРИ от клас А и АКЦИОНЕРИ от клас Б, представени лично или чрез пълномощник и поименно, посочени в Списък, представляващ неразделна част от настоящия Протокол.

СЪБРАНИЕТО предложи:

за Председател – Делчо Станчев Делчев;
за Секретар – Кирила Теодорова Недева-Щерева;
за Преброител - Христина Стоянова Хинева;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас А и ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас Б С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:
„Предложенията за Председател, за Секретар-протоколчик и за Преброител се приемат.“

Председателят на събранието предложи заседанието да започне с **РЕШАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:**

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас А и ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ клас Б С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ: „Събранието започва с разглеждане и решаване на процедурни въпроси, както следва:

- Настоящото Общо събрание на акционерите от клас А и Общо събрание на акционерите от клас Б е свикано надлежно, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Устава на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД. Свикването на ОС е извършено чрез обявена Покана в Търговския регистър на 01.07.2024 г., като е спазен изискуемия 30 дневен срок преди датата на заседанието на ОС за обявяване на Поканата.
- Налице е необходимия за провеждане на заседанието кворум, представени са: 15295 броя АКЦИИ клас А представляващи 91,50 % от капитала на дружеството, формиран от акции клас А, и 1857 АКЦИИ клас Б, представляващи 84,29 % от капитала на дружеството, формиран от акции клас Б, което е повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. Одобрява изготвените Списък на АКЦИОНЕРИТЕ клас А и Списък на АКЦИОНЕРИТЕ клас Б, които присъстват лично или чрез упълномощен представител-акционер.
- Дневният ред на събранието е, както следва:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
2. Приемане на 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.
4. Обсъждане на въпроса за разпределение на печалбата, реализирана през 2023 г.
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 и шестстотин) лева разпределен на 22 686 (двадесет и две хиляди шестстотин 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 от печалбата за 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 от печалбата за 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 и представлява сбор от всички внесени от акционерите изравнителни довнасяния, като 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 (съгласно Приложение № 1 към Поканата) 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 (съгласно Приложение № 2 към Поканата).

Сборът от описаните по-горе две суми, а именно от 39 553,32 лева и от 3 446,68 лева формира сума от 43 000,00 лв. (на трансформираната неразпределена печалба за 2023 г.), от която 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 и/или клас Б, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от съответния клас акции. В приложения към Покана, обявена в Търговския регистър на 01.07.2024 г. 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 довнесената към 05.08.2024 г. от всеки акционер сума 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.

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

РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:

По точка 1 от Дневния ред:

Лъчезар Желев - член на Съвета на директорите направи отчет за дейността на дружеството през 2023 г. и предложи да бъде приет и одобрен представения Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, притежаващи акции клас А С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ: „Общото събрание на основание чл. 21, т. 7 от Учредителния акт одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. „

Гласували АКЦИОНЕРИ притежаващи АКЦИИ клас А:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се - няма

По точка 2 от Дневния ред:

Лъчезар Желев - член на Съвета на директорите направи отчет за дейността на дружеството през 2023 г. и предложи да бъде приет и одобрен Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, притежаващи акции клас А
С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ: „Общото събрание одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“

Гласували:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се – няма

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание на акционерите притежаващи клас А предвид приемането на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г. и на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. предложи да се вземе решение за Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, притежаващи акции клас А
С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ: „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.“

Гласували:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се - няма

По точка 4 от Дневния ред:

Лъчезар Желев - член на Съвета на директорите на дружеството обяви, че печалба на дружеството за 2023 г. след данъци е в размер на 43 948,19 лв. и разясни, че в изпълнение на чл. 246, ал. 1, т. 1 от ТЗ следва да се вземе решение 10% от реализирана печалба за 2023 г., равняваща се на сума в размер на 4394,87 лв. да се задели за „Фонд резервен“. На основание приетата от всички акционери Политика на дружеството останалата сума в размер на 39 553,32 лв., заедно с донесената към 05.08.2024 г. изравнителна такава от акционерите от съответния клас А или клас Б в общ размер на 3 446,68 лв. (видно от представено Удостоверение от Банка ДСК от 05.08.2024 г.) съставляваща общо сума в размер на 43 000,00лв., предлага да участва в увеличаването на капитала като бъде трансформирана в капитал чрез издаване по този ред на 373 нови АКЦИИ клас А и на 57 нови АКЦИИ клас Б от увеличението на капитала, които да се разпределят между акционерите пропорционално на акционерното участие на всеки акционер, притежаващ акции от съответния клас АКЦИИ клас А и АКЦИИ клас Б към 20.06.2024 г. (съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Поканата) , т.е. преди датата на поканата за свикване на Общо събрание за увеличаване на капитала;

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А и ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИХА:
„Неразпределената печалбата на дружеството за 2023 г. да бъде разпределена, както следва:

- 4 394,87 лв. от печалбата за 2023 г. да се заделят за „Фонд Резервен“;
- 39 553,32 лв. от печалбата за 2023 г., която сума заедно с донесената към 05.08.2024 г. изравнителна такава от всеки акционер от съответния клас А или клас Б в общ размер на 3 446,68 лв., формираща сума в размер на 43 000,00 лева да бъде трансформирана в капитал като участва в увеличаването на капитала чрез издаване на 373 нови АКЦИИ клас А и на 57

нови АКЦИИ клас Б от увеличението на капитала, които да се разпределят между акционерите пропорционално на акционерното участие на всеки акционер, притежаващ акции от съответния клас АКЦИИ клас А и АКЦИИ клас Б към 20.06.2024 г. (съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към поканата), т.е. преди датата на поканата за свикване на общо събрание за увеличаване на капитала.“

Гласували:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се - няма

Гласували:

За – 1857 броя АКЦИИ клас Б

Против - няма

Въздържали се - няма

По точка 5 от Дневния ред:

Лъчезар Желев – член на съвета на Директорите представи на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А и на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б следните предложения:

Да се увеличи капитала на дружеството, съобразно обявеното в поканата за свикване на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А и на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б.

Представени са два доклада на Съвета на директорите за следното:

1. От представения доклад на Съвета на директорите за заявени и заплатени нови АКЦИИ клас А от предложеното увеличение на капитала се установява следното:
 - записани и заплатени са всички АКЦИИ клас А и всички АКЦИИ клас Б от записания към 20.06.2024 г. капитал (в общ размер на 1 891 900,00 лв.);
 - към 06.08.2024 г. видно от Удостоверение от 05.08.2024 г., издадено от Банка ДСК, всички акционери от клас А са довели определената в Приложение № 1 към обявената на 01.07.2024 г. в Търговския регистър Покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД изравнителна вноска, необходима за донасяне с цел получаване на сума кратна на 100 за всеки акционер от клас А, която да се превърне в капитал и са записали издадените по този ред 373 нови АКЦИИ клас А. Участието на всеки акционер в разпределението на издадените нови 373 АКЦИИ клас А съответства на акционерното му участие като акционер, притежаващ АКЦИИ от клас А преди увеличението на капитала.
 - към 01.08.2024 г. включително част от акционери от клас А са записали и заплатили част от предвиденото увеличение на капитала с нови 2 552 АКЦИИ клас А, което е по-малка или равна част на полагащото им се участие в увеличението на капитала съгласно акционерното им участие, поради което незаписаната и незаплатена част от предвиденото увеличение на капитала с издаване на АКЦИИ клас А е предоставена за записване от акционерите от клас А при отпадане на предимството на акционерите от клас А;
 - в периода от 02.08.2024 г. до 04.08.2023 г. по реда на чл. 195 от ТР при отпадане на предимството на акционерите от клас А да придобият част от новите акции клас А, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, част от акционерите от клас А са упражнили правото си като са записали и заплатили допълнително свободните АКЦИИ клас А от увеличението на капитала до пълния размер на предвиденото за клас А увеличение на капитала.
 - всички АКЦИИ от клас А от увеличението на капитала са записани и заплатени от акционери, притежаващи АКЦИИ клас А.

- към 17.00 часа на 06.07.2024 г. включително, всички акционери от клас А са записали и заплатили пълната стойност на заявените от тях акции от увеличението на капитала, при което общо записаните и заплатени АКЦИИ клас А, включващи такива придобити при условията на трансформация на неразпределената за 2023 г. печалба ведно с допълнително изравнително доплащане, направено в срок до 05.08.2024 г. в капитал и такива придобити по реда на чл. 195 от ТЗ при отпадане на предимството се равняват общо на 2925 (две хиляди деветстотин двадесет и пет) нови АКЦИИ клас А на обща стойност 292 500,00 (двеста деветдесет и две хиляди и петстотин) лева и са подробно описани в приложени Списък на акционерите от клас А, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 373 АКЦИИ клас А и чрез записване на нови 2925 АКЦИИ клас А по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас А, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.

- Констатира, че към 06.08.2024 г. по сметка на дружеството за увеличаване на капитала му чрез записване на нови 2925 (две хиляди деветстотин двадесет и пет) АКЦИИ клас А е получена сума в размер на 292 500,00 (двеста деветдесет и две хиляди и петстотин) представляваща сбора на:

* сума в размер на 37 300,00 лева, включващи 34 947,58 лева неразпределена за 2023 г. печалба на дружеството и 2 352,42 лева - довнесена от акционерите клас А към 05.08.2024 г. изравнителна вноска по сметка на дружеството се трансформира в капитал чрез издаване на нови 373 АКЦИИ клас А. Всеки акционер от клас А участва в придобиването на част от новите акции клас А, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от 07.08.2024 г.;

* сума в общ размер на 255 200,00лв., внесена по сметка на дружеството представляваща пълно изплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 2 552 АКЦИИ клас А, при отпадане на предимството на акционерите от клас А да придобият част от новите 2 552 АКЦИИ клас А, съответстваща на акционерното им участие като акционери, притежаващи акции клас А.

2. От представения доклад на Съвета на директорите за заявени и заплатени нови АКЦИИ клас Б от предложеното увеличение на капитала се установява следното:

- записани и заплатени са всички АКЦИИ клас А и всички АКЦИИ клас Б от записания към 20.06.2024 г. капитал (в общ размер на 1 891 900,00 лв.);

- към 06.08.2024 г. видно от Удостоверение от 05.08.2024 г., издадено от Банка ДСК, всички акционери от клас Б са довнесли определената в Приложение № 2 към обявената на 01.07.2024 г. в Търговския регистър Покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД изравнителна вноска, необходима за довнасяне с цел получаване на сума кратна на 100 за всеки акционер от клас Б, която да се превърне в капитал и са записали издадените по този ред 57 нови АКЦИИ клас Б. Участието на всеки акционер в разпределението на издадените нови 57 АКЦИИ клас Б съответства на акционерното му участие като акционер, притежаващ АКЦИИ от клас Б преди увеличението на капитала.

- към 01.08.2024 г. Включително, част от акционери от клас Б са заявили и заплатили част от предвиденото увеличение на капитала с нови 785 АКЦИИ клас Б, което е по-малка или равна част на полагащото им се участие в увеличението на капитала съгласно акционерното им участие, поради което незаписаната и незаплатена част от предвиденото увеличение на капитала с издаване на АКЦИИ клас Б е

- предоставена за записване от акционерите от клас Б при отпадане на предимството на акционерите от клас Б;
- в периода от 02.08.2024 г. до 05.08.2024 г. по реда на чл. 195 от ТР при отпадане на предимството на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, част от акционерите от клас Б са упражнили правото си като са заявили и заплатили допълнително част от свободните АКЦИИ от клас Б от увеличението на капитала.
 - в периода от 06.08.2024 г. до 06.08.2024 г. по реда на чл. 195 от ТР при отпадане на предимството на акционерите от клас Б всички незаписани и заплатени към 05.08.2024 г. АКЦИИ от клас Б от предвиденото увеличение на капитала от акционерите, притежаващи акции клас Б са записани и заплатени от четирима акционера, притежаващи акции от клас А.
 - към 17.00 часа на 06.08.2024 г. включително, всички акционери от клас Б и четирима акционера от клас А са заявили и заплатили пълната стойност на заявените от тях акции от увеличението на капитала, при което общо записаните и заплатени АКЦИИ клас Б, включващи такива придобити при условията на трансформация на неразпределената за 2023 г. печалба ведно с допълнително изравнително доплащане, направено в срок до 05.08.2024 г. в капитал и такива придобити по реда на чл. 195 от ТЗ при отпадане на предимството се равняват общо на 842 нови АКЦИИ клас Б на стойност 84 200,00 (осемдесет и четири хиляди и двеста) лева са подробно описани в приложен Списък на акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б и чрез записване на нови 842 АКЦИИ клас Б по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.
 - Констатира, че към 06.08.2024 г. по сметка на дружеството за увеличаване на капитала му чрез записване на нови 842 (осемстотин четиридесет и две) АКЦИИ клас Б е получена сума в размер на 84 200,00 (осемдесет и четири хиляди и двеста) представляваща сбора на:
 - * сума в размер на 5 700,00 лева, включваща 4605,74 лева неразпределена за 2023 г. печалба на дружеството и 1094,26 лева - довнесена по сметка на дружеството към 05.08.2024 г. като изравнителна такава се трансформира в капитал чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б. Всеки акционер от клас Б участва в придобиването на част от новите акции клас Б, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от 07.08.2024 г.;
 - * сума в общ размер на 78 500,00лв., внесена по сметка на дружеството представляваща пълно изплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 785 АКЦИИ клас Б, при отпадане на предимството на акционерите от клас Б да придобият част от новите 785 АКЦИИ клас Б, съответстваща на акционерното им участие като акционери притежаващи акции клас Б.

Следователно сумата от 376 700,00 лв. представляваща предложеното съгласно покана от 01.07.2024 г. увеличение на капитала се формира като сбор от:

- сума в размер на 39553,32 лв., представляваща 90% от цялата неразпределена печалба на дружеството за 2023 г. и сума в размер на 3446,68лв., довнесена по сметка на дружеството към 05.08.2024 г. като изравнителна такава, двете заедно представляващи сума в размер на 43 000,00 (четиридесет и три хиляди) лева, която се трансформира в акционерно участие, чрез записване и издаване на нови 373 АКЦИИ клас А и на нови 57 АКЦИИ клас Б

- на събраната към 06.08.2024 г. по сметката на дружеството сума в общ размер на 333 700,00 лв., представлява пълно изплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 2552 (две хиляди петстотин петдесет и две) АКЦИИ клас А и на записаните по реда на чл. 195 от ТР нови 785 (седемстотин осемдесет и пет) акции клас Б, при отпадане предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от съответния клас да придобият част от новите акции от КЛАС А / от новите акции от КЛАС Б, съответстваща на акционерното им участие.

Да се приеме 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, представляваща сбор на записаните нови 2 925 (две хиляди деветстотин двадесет 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 и шестстотин) лева разпределен на 22 686 (двадесет и две хиляди шестстотин 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,

Одобряване на съответния Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите от съответния клас акции А и клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас А и 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 два Списъка с имената на акционерите от всеки клас АКЦИИ клас А и АКЦИИ клас Б с вида на класа акции и броя на акциите от съответния клас, които ще придобият, представен и заверен от Съвета на директорите.

Одобряване на два Списъка с имената на акционерите от всеки клас АКЦИИ клас А и АКЦИИ клас Б с вида на класа акции и броя на акциите от съответния клас, които ще придобият, вследствие на трансформацията на неразпределената за 2023 г. печалба в капитал, представен и заверен от Съвета на директорите.

Определяне на емисионна стойност на всеки вид АКЦИИ клас А и АКЦИИ клас Б и краен срок за внасяне на сумите, с които ще се извърши увеличението на капитала.

Вземане на решение относно инвестиране на средствата.

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А и ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИХА: „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 като довнесена изравнителна такава към сумата, която се трансформира в капитал, от която 2 352,42 лева (две хиляди триста петдесет и два лева и 42 стотинки) е довнесена от акционерите клас А към 05.08.2024 г. в размери, съответстващи на Приложение № 1 към Поканата и участва 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) е довнесена от акционерите клас Б към 05.08.2024 г. в размери, съответстващи на Приложение № 2 към Поканата и участва в увеличението на капитала за записване и издаване на акции КЛАС Б.

Сборът от описаните по-горе две суми, а именно от **39 553,32 лева** (тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и три лева и 32 стотинки) и от довнесената такава в размер на **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 в размер на **37 300,00** (тридесет и седем хиляди и триста) лева участва в увеличението на капитала чрез трансформиране на неразпределена печалба за 2023 г. ведно с довнесеното към 05.08.2024 г. съгласно Удостоверение, издадено от Банка ДСК на 05.08.2024 г. изравняване в акционерно участие чрез издаване на **нови 373 акции от КЛАС А** и сума в размер на **5 700,00** (пет хиляди и седемстотин) лева участва в увеличението на капитала чрез трансформиране на неразпределена печалба за 2023 г. ведно с довнесеното към 05.08.2024 г. съгласно Удостоверение, издадено от Банка ДСК на 05.08.2024 г. изравняване в акционерно участие чрез 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 приложени и заверени от Съвета на директорите списъци;

- **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 са внесени към 06.08.2024 г.

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 и шестстотин) лева разпределен на **22 686** (двадесет и две хиляди шестстотин 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.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А одобрява:

Предоставения на вниманието на акционерите от клас А, Доклад от 07.08.2024 г. 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, съответстващи на дяла им в капитала преди увеличаването от 07.08.2024 г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б одобрява:

Предоставения на вниманието на акционерите от клас Б, Доклад от 07.08.2024 г. на Съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б да придобият новите АКЦИИ клас Б, съответстващи на дяла им в капитала преди увеличаването от 07.08.2024 г., както и за упражненото от АКЦИОНЕРИТЕ от клас А право за записване и заплащане на АКЦИИ от клас Б, след като са изтекли сроковете за заявяване и записване на АКЦИИ от клас Б от акционерите, притежаващи към 20.06.2024 г. Акции от клас Б.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А одобрява:

Списък на акционерите от клас А, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 373 АКЦИИ клас А и чрез записване на нови 2925 АКЦИИ клас А по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас А, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския

регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б одобрява:

Списък на акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално доведена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б и чрез записване на нови 842 АКЦИИ клас Б по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А определя емисионна стойност на новите акции в размер на 100.00 лева за всяка АКЦИЯ клас А. 100% от всяка вноска на акционер за увеличението на капитала е извършено към 06.08.2024 г. включително по сметка на дружеството с IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б определя емисионна стойност на новите акции в размер на 100.00 лева за всяка АКЦИЯ клас Б. 100% от всяка вноска на акционер за увеличението на капитала е извършено към 06.08.2024 г. включително по сметка на дружеството с IBAN: BG58STSA93000027847746 в БАНКА ДСК.

Пълния размер на записания капитал и този след приетото с настоящото увеличение размер на капитала е изцяло внесен от акционерите от клас А и от акционерите от клас Б.

Набраните парични средства от увеличението на капитала ще се използват за осъществяване на основната дейност на дружеството – закупуване на недвижими имоти.

Гласували:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се - няма

Гласували:

За – 1857 броя АКЦИИ клас Б

Против - няма

Въздържали се - няма

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят предложи да бъде взето решение за промени в текста на Устава на дружеството във връзка с взетото решение за увеличение на капитала и други промени.

След дискусия ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС А и ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ от КЛАС Б С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИХА: „Общото събрание одобрява извършване на промяна в текста на Устава, с оглед отразяване на промяната в размера на капитала и други промени, както следва:

В Раздел I. Общи условия

Член 5 Капитал. Разпределение на акциите

Алинея 1 изменя, както следва: " (Изменение от 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 2 268 600,00 (два милиона двеста шестдесет и осем хиляди) лева.

Алинея 2 изменя, както следва: (Изменение от 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 23.06.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Капиталът е разделен на 22 686 (двадесет и две хиляди шестстотин 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,

В Алинея 4 изменя, както следва: (Изменение от 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 23.06.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Към датата на Решението за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е изплатен пълния размер на записания капитал."

Гласували:

За – 15 295 броя АКЦИИ клас А

Против - няма

Въздържали се - няма

Гласували:

За – 1857 броя АКЦИИ клас Б

Против - няма

Въздържали се - няма

Поради изчерпване на Дневния ред в 14.30 часа на 07.08.2024г., редовно заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ беше закрито.

Председател:

Делчо Делчев

Преброятел:

Христина Хинева

Секретар:

Кирила Недева-Щерева