

ДОКЛАД

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181
на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ и чл. 34, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 от Устава на дружеството
във връзка с УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕДА НА чл.195 от ТЗ

Настоящият доклад е изготвен с оглед представянето му на вниманието на акционерите на Общото събрание на дружеството, което следва да се проведе на 04.12.2020 г. от 11 часа, във връзка с включената в Дневния ред на заседанието точка за увеличение на капитала на дружеството.

Увеличението на капитала с 204 874 нови акции е иницирано от необходимостта от допълнителни средства, които да бъдат използвани за осъществяване на основната дейност на дружеството.

Съветът на директорите, отчитайки следните обстоятелства, а именно:

- към 01.10.2020 г. са записани и заплатени всички акции от записания капитал в размер на 150 000 лв.;
- необходимостта от набиране на средства, с които да се подсигури основната дейност на дружеството;
- всички настоящи акционери са изразили желание да бъдат набрани средства за осъществяване на дейността на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД чрез увеличаване на капитала с общо 204 874 нови акции;
- към 23.11.2020 г. заявления и заплатен капитал от увеличението от част от акционерите не съответства на дяла на всеки от тях в обсъжданото увеличаване на капитала, поради което част от акционерите, заявили и заплатили дял съответстващ на дела им в увеличението са упражнили правото си, да заявят и заплатят допълнително свободните акции от увеличението на капитала;
- към 30.11.2020 г. всички акционери са заявили и заплатили пълната стойност на заявените акции от увеличението на капитала, но в размер несъответстващ на дяла им в обсъжданото увеличаване на капитала, равняващи се общо на 202 249 нови акции на стойност 202 249,00 лв. подробно описани в приложен Списък на акционерите, участващи в увеличението на капитала, иницирано с обявена на 22.10.2020 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на Нова Инвестиционна Компания АД;
- към 03.12.2020 г. са заявени и заплатени от Афродита Димитрова Миланова в пълен размер незааявените към 30.11.2020 г. от акционерите 2625 акции от обсъжданото увеличение на капитала, чрез което потвърждава, изразеното от нея желание да придобие качеството на акционер;

Констатира, че възможността за набиране на сума, която да бъде използвана за инвестиционна дейност може да се извърши чрез разширяване обхвата на настоящото акционерно участие. За целта Съветът на директорите одобрява и заверява Списък на акционерите, които ще участват в увеличението на капитала по чл.195 от ТЗ, иницирано с обявена на 22.10.2020 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на Нова Инвестиционна Компания АД в това число посочва като емисионна стойност 1,00 лева за акция при номинална стойност от 1 лев.

гр. София
04.12.2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Делчо Станчев Делчев

Румен Стефанов Йорданов

Георги Ангелов Илиев

Лъчезар Желев Желев

Теодор Милков Караиванов