

**ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ХОЛДИНГ „НОВ ВЕК” АД, ГР. СОФИЯ**

Със седалище гр. София, ул. „Джеймс Баучер” 51, ет.4, офис 407

Вписано в Търговски регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 121643011,

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ В
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2022 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ГР. СОФИЯ, УЛ. „КОРАБ
ПЛАНИНА” 13**

ОТ „ЗЕМ ИНВЕСТ” ЕООД

Със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Иван Сусанин” № 55А,

Вписано в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 124517676

Представявано от Михаил Стелиянов Михайлов, в качеството му на управител

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Чл. 223а от Търговския закон

Чл. 118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уважаеми Госпожи / Господа членове на Съвета на директорите,
Уважаеми Госпожи / Господа Акционери в Холдинг „Нов век” АД,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ „Зем Инвест” ЕООД, гр. София, ЕИК 124517676 -- акционер в Холдинг „Нов век” АД, притежаващ повече от 3 /три/ месеца 1 219 886 броя акции с право на глас от капитала на Холдинг „Нов век” АД, равняващи се на 21,74 % от капитала на дружеството, отправям настоящото предложение за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2022 г. от 14.00 часа, свикано с надлежно публикувана покана до акционерите в Търговски регистър при Агенция по Вписванията на 18.05.2022 г.

Предлагам и Моля в проекта на дневния ред да бъдат включени:

Нова точка 15 от дневния ред, предложен от съвета на директорите, със следното предложение:

15. Вземане на решение за изменения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОСА приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

Чл.9, ал.1 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на директорите да придобие следната редакция:

(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА

от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 30.06.2015 г., Изм. с решение на РОСА от 29.06.2022 г.)

Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Чл.33а, ал.1 от Устава, касаещ издаването на облигации по решение на съвета на директорите, да придобие следната редакция:

Чл.33а (нов – с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., Изм. с решение на ОСА от 29.06.2022 г.)

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Прилагам и Моля да приемете декларация, съгласно чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон, удостоверяваща обстоятелството, че „Зем Инвест“ ЕООД, притежава 1 219 886 броя акции с право на глас от капитала на Холдинг „Нов век АД, гр. София повече от три месеца.

Настоящото предложение се изготви и подписа от представляващия на „Зем Инвест“ ЕООД в 2 еднообразни екземпляра – един за обявяване в Търговски регистър по партидата на Холдинг „Нов век“ АД, гр. София и един за прилагане към материалите за дневния ред на основание чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

За „ЗЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД

Михаил Михайлов