

До:
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД,

ПОКАНА

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

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, Ви уведомява за взето на 01.11.2019 г. на основание чл. 6, ал. 2 от Устава на дружеството решение за увеличаване на капитала от 50 000 лева, разпределен в 50 000 поименни акции, всяка с право на глас и номинална стойност 1(един) лев на 100 000 лева, разпределени в 100 000 поименни акции, всяка с право на глас и номинална стойност 1(един) лев, с цел събраните средства от увеличаване да бъдат използвани за осъществяване на основната дейност на дружеството, както и за взето Решение за свикване на Общо събрание на акционерите.

Във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала,

ВИ ПОКАНВАМЕ:

1. Да заявите записване на нови акции от първото увеличаване 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 първото увеличаване на капитала по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG97PRCB92301051037201.
3. Определяне на 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 заплатени 25% от записаните от съответния акционер акции, то незаплатените такива се считат за предложени незабавно на акционерите, които могат да заявят и заплатят от незаписаните акции. Заявките за незаписаните 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.

Във връзка с взетото решение за свикване на Общо събрание на акционерите, Ви уведомяваме, че на 24.02.2020 г. от 11ч. на адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 2, ет. 4, ще се проведе Общо събрание на акционерите на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна на Устава след извършеното увеличение на капитала.
2. Вземане на решение за промяна на Устава чрез овластяване на Съвета на директорите да променя чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството при условие,

- че е извършено Увеличение на капитала на основание чл. 6, ал. 2 от Устава на Дружеството, без да е необходимо свикване на Общо събрание на акционерите.
3. Вземане на решение за промяна на Устава чрез овластяване на основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ на Съвета на директорите да ограничават правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ.

Във връзка с обявения Дневен ред, представяме проект на решения по т.1 – т.3:

Проект на Решение по т. 1:

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

Проект на Решение по т. 2:

„Общото събрание взе решение за създаване на нова ал. 9 към чл. 34 от Устава със следното съдържание:

Чл. 34 (9) При извършено увеличение на капитала при условията на чл. 6, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите има право да изменя чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Устава като отразява същото, без да е необходимо свикване на Общо събрание на акционерите. В този случай чл. 21, ал. 1 от Устава не се прилага.“

Проект на Решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да ограничават правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ. В този смисъл да се създаде нова ал. 10 към чл. 34 от Устава със следното съдържание:

Чл. 34 (10) При извършено увеличение на капитала при условията на чл. 6, ал. 2 от Устава и на основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите има право да ограничи правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ. Ограничението следва да е отразено в Решението на Съвета на директорите за увеличение на капитала.“

За да е редовно Общото събрание на акционерите е необходимо да бъде представен 2/3 от записания капитал.

Всички материали във връзка с увеличаването на капитала и закупуването на новите акции се намират по седалището и адреса на управление на дружеството.

Членове на СД:

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