Изх. №454/02.12.2021 г.
ДО
ТП НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ГР.СЛИВЕН

На основание чл.223, ал.3 от Търговския закон моля да обявите в Търговския регистър поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗММ Нова Загора" АД- гр. Нова Загора, а именно : "Съветът на директорите на "ЗММ Нова Загора" АД, гр. Нова Загора, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 14.01.2022 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. Нова Загора, кв. "Индустриален", със следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по чл.194, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „ЗММ Нова Загора" АД от 297 097 лв. (двеста деветдесет и седем хиляди и деветдесет и седем лева) на 1 485 485 лв. (един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева) чрез издаване на 1 188 388 лв. (един милион сто осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и осем) броя нови обикновени поименни налични акции, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка, при условията на чл.194, ал.1 и 3 и чл.192а, ал.2 от ТЗ, при следните параметри и условия: 1.1. Обща номинална и емисионна стойност на емисията акции: 1 188 388 лв. (един милион сто осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и осем) лева.; 1.2. Номинална стойност на една акция: 1 (един) лев. 1.3. Емисионна стойност на една акция: 1 (един) лев.; 1.4. Брой акции: 1 188 388 лв. (един милион сто осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и осем).; 1.5. Акционери, които имат право да запишат от новите акции: акционери, които са вписани в книгата на акционерите на Дружеството, към датата, от която започва началото на срока за записване на акции от новата емисия.; 1.6. Условие за записване на акции: на основание чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер на Дружеството има право да запише такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала преди увеличението, при съотношение – за 1 (един) брой акция притежавана към момента, всеки акционер има правото да запише и закупи 4 (четири) нови акции от увеличението на капитала.; 1.7. Срок за записване на акциите: на основание чл.194, ал.3 от ТЗ новите акции могат да бъдат записани от акционерите в срок до 31 (тридесет и един) календарни дни, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.; 1.8. Размер, с който ще бъде увеличен капитала на Дружеството: на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите в крайния срок за записване на акции, а именно до 31 (тридесет и един) календарни дни, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.; 1.9. Задължение за парични вноски на акционерите: При записване на акции от увеличението на капитала, акционерите са длъжни да заплатят минимум 25% (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на записаните акции в срока за записване на акции. Остатъкът от номиналната стойност на записаните акции следва да бъде платена в срок от 3 (три) месеца от регистрацията на увеличението на капитала по партидата на Дружеството в Търговския регистър. Дължимата сума за записаните нови акции следва да бъде внесена по банковата сметка на Дружеството чийто реквизити ще бъдат посочени в писменото заявление (по образец) за записване на новите акции. Акциите се заплащат по тяхната номинална цена.; 1.10. Ред за записване на новите акции: Предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, в съотношението, посочено в т. 1.6. , по – горе, се упражнява чрез подаване от съответния акционер на писмено заявление (по образец) за записване на акции до Съвета на директорите на Дружеството в деловодството на Дружеството на адреса на управление: гр. Нова Загора, кв. Индустриален, административна сграда на Дружеството, ет. 2.; **2. Утвърждаване на покана за записване на нови акции.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите утвърждава предложения проект на покана до акционерите за записване на нови акции.; **3. Приемане на промени в Устава на Дружеството във връзка с увеличението на капитала по чл.194, ал.1 от ТЗ.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите взема под условие следното решение за промени в Устава на Дружеството: „В случай на изпълнение и успешно провеждане на увеличението на капитала по т.1 от дневния ред: 3.1. Чл. 8 и чл.9, ал.1 от Устава на Дружеството се изменя в съответствие с записания капитал от новата емисия акции, като след приключване на процедурата по увеличение на капитала в чл. 8 и чл.9, ал.1 от Устава на дружеството да се впише точния размер на капитала на Дружеството и броят на акциите съобразно на записаните нови акции. 3.2. В §.2 от Заключителните разпоредби на Устава, се добавя нов израз със следния текст: „и с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено в гр. Нова

Загора на 14.01.2021 г.“ Актуализираният текст на устава с измененията във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по чл.194, ал.1 от ТЗ. Ще бъде представен за обявяване в Търговския регистър ведно със списъка на лицата, записали новите акции по чл.192а, ал. от ТЗ; **4. Разни.**

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10.30 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 04.02.2022 г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,
/Свилен Сивов - изпълнителен директор /

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗММ НОВА ЗАГОРА Нова Загора