

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите
на Холдинг "Нов век" АД – гр. София,
ЕИК 121643011, ф.д. № 13327/1996 г. при СГС

Съветът на директорите на Холдинг "Нов век" АД – гр. София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Холдинг "Нов век" АД за 2007г. на 30.06.2008г. от 10.30 ч. в гр. София, ул."Стефан Караджа" №2,зала №6 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Отчета за управление на дружеството за 2007г.,
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за управление на дружеството за 2007г.
2. Приемане на годишния отчет за финансовата 2007г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2007 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя печалбата за 2007г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008г., съгласно направеното предложение.
8. Избор на регистриран одитор за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2008г. 9. Разни.

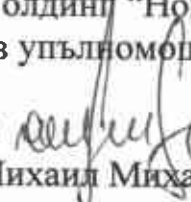
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на Холдинг "Нов век" АД всеки работен ден от 13.30 до 17.00 ч. на адреса на кореспонденция на дружеството в гр. София, район "Средец", ул. "Стефан. Караджа" №2 и при подаване на писмена молба до директора за връзки с инвеститорите на дружеството им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30ч. на 27.06.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност на упълномощения. 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, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона.

Общият брой на акциите на дружеството е 1 559 209, като всички от тях са с право на глас. Съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК, право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно от първоначалната дата на 14.07.2008 г.- от 10.30ч. на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения. Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазват изискванията на чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на Холдинг "Нов век" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор : 

Михаил Михайлов

