П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ"АД ХОЛДИНГ

Съветът на директорите на „Наш Дом - България" АД Холдинг, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България" АД Холдинг на 30 декември 2021 година(20211230) от 15:00 часа(час на провеждане в координирано универсално време UTC 13.00 часа), което ще се проведе на адрес гр. Ловеч, ул. „Александър Кусев " № 20,(универсален идентификационен код на събитието 30122021) при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството /индивидуален и консолидиран/ през 2020 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 година /индивидуален и консолидиран/.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/.

3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2020 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите РЕШИ - не разпределя печалба дивидент за 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2020 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2020 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година /индивидуален и консолидиран/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП" ЕООД представлявано от Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година/индивидуален и консолидиран/.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

7. Избор на одитен комитет на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира от постъпилите кандидатури одитен комитет на Наш дом България Холдинг АД:

8. Други

Общия брой на акциите, емитирани от „Наш Дом - България" АД - Холдинг и записани от инвеститорите, е 5 481 696 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев.
Код на Емисията 5ND (стар код HODN), BG121663697 Наш дом България АД Холдинг.
Универсален идентификационен код на събитието 30122021.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър към „Агенция по вписванията" , както и след надлежното й оповестяване да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 14 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването на допълнително включените въпроси в търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация - с нотариално заверен подпис на декларатора. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на допълнителните въпроси акционерите представят списъка от тези въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и по местопровеждането на Общото събрание. Всеки акционер, присъстващ лично или чрез пълномощник, има право да задава въпроси по предварително обявения дневен ред по време на провеждане на Общото събрание. Правото да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани като акционери към 16.12.2021 година.
Дружеството не предвижда възможността за гласуване на акционери на Общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства, а така също не предвижда възможност за упражняване правото на глас чрез кореспонденция преди датата на общото събрание. Канят се всички акционери - инвеститори в дружеството, да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез нарочно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общо събрание и съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Ловеч, ул. "Ал. Кусев" № 20 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно най-късно до следващия ден след поискването им.
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 14:00 часа на мястото - обявено в поканата.
Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с актуално удостоверение от Търговския регистър или с удостоверение за актуална съдебна регистрация и с документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и да имат минималното съдържание

съгласно законовите изисквания и изискванията на Устава на Дружеството. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди Общото събрание.
Поканата заедно с писмените материали са оповестени и са надлежно представени в Комисията за финансов надзор на датата, на която поканата за свикването на общото събрание е обявена в Търговския регистър.
Предвид и с цел изпълнението на специалните актуални изисквания на Устава на дружеството, поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание, са представени и в "Българска фондова борса - София" АД, и в "Централен депозитар" АД. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.01.2022 година, от 15:00 часа на същото място, при същия дневен ред, както и при същите изисквания, условия и процедура по регистрация.

Андрей Иванов Тенев ЕГН - Председател на Съвета на Директорите

"ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников- Зам.-председател на Съвета на директорите

"Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите