ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "НЕКСТ БАСКЕТ" АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **"НЕКСТ БАСКЕТ" АД,** ЕИК 206704433, гр. София, което ще се проведе на 16.12.2024 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София 1142, район Средец, ул. Ген. Й. В. Гурко № 64, ет. 1 , при следния дневен ред:

1. Да бъде променено наименованието на дружеството. Занапред наименованието под което дружеството ще упражнява търговска дейност е „НБ СОФТУЕР".
   Проект за решение:
   Общото събрание променя наименованието на дружеството, като занапред дружеството ще упражнява търговска дейност под наименование „НБ СОФТУЕР".

2. Приемане на изменен устава на Дружеството.
   Проект за решение:
   Общото събрание приема изменение на устава на Дружеството, съгласно взетото по горе решение и относно свикването на заседанията на Общото събрание, а именно:

Член 2, ал. 1 придобива следната редакция:

„Член 2
Фирма на дружеството и фирмен знак

(1) Фирмата на Дружеството е **„НБ Софтуер" АД**, като тя се изписва на английски език като **NB Software JSCo**."

Член 31, ал. 2 придобива следната редакция:

„Член 31
Свикване на Общо събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на акционер или акционери, притежаващи поне 5% (пет) процента от капитала на Дружеството за период по-дълъг от 3 (три) месеца.

(2) ***(изменен с решение от 16.12.2024 г.) Общото събрание се свиква чрез писмена покана със съдържанието, предвидено в чл. 223 ал. 4 от Търговския закон, изпратена до акционерите, в срок не по-малко от 7 (седем) дни преди датата предвидена за провеждане на общото събрание."***

Член 32 придобива следната редакция:

„Член 32
(изменен с решение от 08.06.2023 г. и решение от 16.12.2024 г)
Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите,

трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно от датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание на акционерите."

3. Разни

Решение № 2.

Приемат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, а именно проект на изменен устав на Дружеството.

Решение № 3.

Възлагат на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия, включително чрез пълномощник, за свикване на общото събрание на акционерите, включително, но не само, за обявяване на покана до акционерите по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 10.00 до 17.00 часа на адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 9.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се сочи конкретното Общо събрание, въпросите от дневния ред и начинът, по който пълномощникът е упълномощен да гласува. Юридическите лица акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или изрично упълномощени лица с нотариална заверка на подписите. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. Оттегляне на представено пълномощно се извършва чрез писмено заявление на акционера, адресирано до Съвета на директорите, предоставено лично или изпратено по пощата или чрез куриер до адреса на дружеството, най-късно до началото на общото събрание. Юридическите лица акционери представят протоколно решение от компетентния орган, взето в съответствие с неговия устав, дружествения договор или учредителен акт, в случаите на упълномощаване или оттегляне на пълномощно. Физическите лица акционери, законни представители на юридически лица и пълномощници, следва да представят документ за самоличност.

При липса на кворум, Общото събрание ща са проведе на 31.12.2024 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капител.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ