

ДОКЛАД

**на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 205804181
на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ и чл. 34, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 от Устава на дружеството
във връзка с УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕДА НА чл.195 от ТЗ**

Настоящият доклад е изготвен с оглед представянето му на вниманието на АКЦИОНЕРИТЕ от клас А на Общото събрание на акционерите от клас Б на дружеството, което следва да се проведе на 07.08.2024 г. от 11 часа, във връзка с включената в Дневния ред на заседанието точка за увеличение на капитала на дружеството.

Увеличението на капитала със сума в размер на 376 700,00лв., които да послужат за издаване на 3 767 нови акции, от които 2 925 АКЦИИ клас А и 842 АКЦИИ клас Б е иницирано от Съвета на директорите от необходимостта за събиране на допълнителни средства, които да бъдат използвани за осъществяване на основната дейност на дружеството.

Съветът на директорите, отчитайки следните обстоятелства, а именно:

- записани и заплатени са всички АКЦИИ клас А и всички АКЦИИ клас Б от записания към 20.06.2024 г. капитал (в общ размер на 1 891 900,00 лв.);
- към 06.08.2024 г. видно от Удостоверение от 05.08.2024 г., издадено от Банка ДСК, всички акционери от клас Б са довели определената в Приложение № 2 към обявената на 01.07.2024 г. в Търговския регистър Покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД изравнителна вноска, необходима за донасяне с цел получаване на сума кратна на 100 за всеки акционер от клас Б, която да се превърне в капитал и са записали издадените по този ред 57 нови АКЦИИ клас Б. Участието на всеки акционер в разпределението на издадените нови 57 АКЦИИ клас Б съответства на акционерното му участие като акционер, притежаващ АКЦИИ от клас Б преди увеличението на капитала.
- към 01.08.2024 г. Включително, част от акционери от клас Б са заявили и заплатили част от предвиденото увеличение на капитала с нови 785 АКЦИИ клас Б, което е по-малка или равна част на полагащото им се участие в увеличението на капитала съгласно акционерното им участие, поради което незаписаната и незаплатена част от предвиденото увеличението на капитала с издаване на АКЦИИ клас Б е предоставена за записване от акционерите от клас Б при отпадане на предимството на акционерите от клас Б;
- в периода от 02.08.2024 г. до 05.08.2024 г. по реда на чл. 195 от ТР при отпадане на предимството на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, част от акционерите от клас Б са упражнили правото си като са заявили и заплатили допълнително част от свободните АКЦИИ от клас Б от увеличението на капитала.
- в периода от 06.08.2024 г. до 06.08.2024 г. по реда на чл. 195 от ТР при отпадане на предимството на акционерите от клас Б всички незаписани и заплатени към 05.08.2024 г. АКЦИИ от клас Б от предвиденото увеличение на капитала от акционерите, притежаващи акции клас Б са записани и заплатени от четирима акционера, притежаващи акции от клас А.
- към 17.00 часа на 06.08.2024 г. включително, всички акционери от клас Б и четирима акционера от клас А са заявили и заплатили пълната стойност на заявените от тях акции от увеличението на капитала, при което общо записаните и заплатени АКЦИИ клас Б, включващи такива придобити при условията на трансформация на неразпределената за 2023 г. печалба ведно с допълнително изравнително доплащане, направено в срок до

05.08.2024 г. в капитал и такива придобити по реда на чл. 195 от ТЗ при отпадане на предимството се равняват общо на 842 нови АКЦИИ клас Б на стойност 84 200,00 (осемдесет и четири хиляди и двеста) лева са подробно описани в приложен Списък на акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б и чрез записване на нови 842 АКЦИИ клас Б по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.

Констатира, че към 06.08.2024 г. по сметка на дружеството за увеличаване на капитала му чрез записване на нови 842 (осемстотин четиридесет и две) АКЦИИ клас Б е получена сума в размер на 84 200,00 (осемдесет и четири хиляди и двеста) представляваща сбора на:

- сума в размер на 5 700,00 лева, включваща 4605,74 лева неразпределена за 2023 г. печалба на дружеството и 1094,26 лева - довнесена по сметка на дружеството към 05.08.2024 г. като изравнителна такава се трансформира в капитал чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б. Всеки акционер от клас Б участва в придобиването на част от новите акции клас Б, съответстваща на дела му в капитала на дружеството преди увеличението от 07.08.2024 г.;
- сума в общ размер на 78 500,00лв., внесена по сметка на дружеството представляваща пълно изплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 785 АКЦИИ клас Б, при отпадане на предимството на акционерите от клас Б да придобият част от новите 785 АКЦИИ клас Б, съответстваща на акционерното им участие като акционери притежаващи акции клас Б.

Следователно сумата от 376 700,00 лв. представляваща предложеното съгласно покана от 01.07.2024 г. увеличение на капитала се формира като сбор от:

- сума в размер на 39553,32 лв., представляваща 90% от цялата неразпределена печалба на дружеството за 2023 г. и сума в размер на 3446,68лв., довнесена по сметка на дружеството към 05.08.2024 г. като изравнителна такава, двете заедно представляващи сума в размер на 43 000,00 (четиридесет и три хиляди) лева, която се трансформира в акционерно участие, чрез записване и издаване на нови 373 АКЦИИ клас А и на нови 57 АКЦИИ клас Б
- на събраната към 06.08.2024 г. по сметката на дружеството сума в общ размер на 333 700,00 лв., представлява пълно изплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 2552 (две хиляди петстотин петдесет и две) АКЦИИ клас А и на записаните по реда на чл. 195 от ТР нови 785 (седемстотин осемдесет и пет) акции клас Б, при отпадане предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от съответния клас да придобият част от новите акции от КЛАС А / от новите акции от КЛАС Б, съответстваща на акционерното им участие.

За целта Съветът на директорите ОДОБРЯВА И ЗАВЕРЯВА Списък на акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б и чрез записване на нови 842 АКЦИИ клас Б по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите

на "Нова Инвестиционна Компания" АД в това число посочва като емисионна стойност 100,00 (сто) лева за акция при номинална стойност от 100,00 (сто) лева.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на акционерите от клас Б, участващи в увеличението на капитала на проведено на 07.08.2024 г. Общо събрание на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б чрез трансформиране на неразпределената печалба за 2023г. заедно със специално довнесена изравнителна сума в акционерно участие чрез издаване на нови 57 АКЦИИ клас Б и чрез записване на нови 842 АКЦИИ клас Б по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите от клас А и на акционерите от клас Б да придобият част от новите АКЦИИ клас Б, иницирано с обявена на 01.07.2024 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на "Нова Инвестиционна Компания" АД.

гр. София, 07.08.2024 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Емил Тошков Чолаков 

Пламен Василев Стоянов 

Пламен Мавров Мавров 

Георги Ангелов Илиев 

Лъчезар Желев Желев 

