

ДОКЛАД

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 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 на Общото събрание на дружеството, което следва да се проведе на 07.05.2021 г. от 11 часа, във връзка с включената в Дневния ред на заседанието точка за увеличение на капитала на дружеството.

Увеличението на капитала с 50 000 нови акции е иницирано от необходимостта от допълнителни средства, които да бъдат използвани за осъществяване на основната дейност на дружеството.

Съветът на директорите, отчитайки следните обстоятелства, а именно:

- към 24.03.2021 г. са записани и заплатени всички акции от записания капитал в размер на 444 331,00 лв.;
- необходимостта от набиране на средства, с които да се подсигури основната дейност на дружеството;
- факта, че всички настоящи акционери са изразили желание да бъдат набрани нови средства в размер на 50000,00 лв., необходими за осъществяване на дейността на „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД, чрез които да се извърши увеличаване на капитала с 50 000 нови акции, но не всички изразяват желание да заявят и закупят нови акции в размер съответстващ на дяла им в обсъжданото увеличаване на капитала;
- към 02.05.2021 г. част от акционерите са заявили и заплатили част от предвиденото увеличение на капитала с нови 50 000 акции, равняваща се на акционерното им участие, поради което незаписаната и незаплатена част от предвиденото увеличаване на капитала е свободна за записване от акционерите при отпадане на предимството им;
- в периода от 03.05.2021 г. до 17.00 часа на 06.05.2021 г. включително част от акционерите са заявили и заплатили пълната стойност на заявените от тях акции от увеличението на капитала, при което общо записаните и заплатени акции по реда на чл. 195 от ТЗ при отпадане на предимството се равнява общо на 50 000 нови акции на стойност 50 000,00 лв., подробно описани в приложен Списък на акционерите, участващи в увеличението на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите да придобият част от новите акции, иницирано с обявена на 01.04.2021 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на Нова Инвестиционна Компания АД.

Констатира, че възможността за набиране на сума в размер на 50 000,00 лв., която да бъде използвана за инвестиционна дейност може да се извърши чрез събраната по сметката на дружеството сума в общ размер на 50 000,00 лв., представляваща пълно заплащане на записаните по реда на чл. 195 от ТЗ нови 50 000 акции, при отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на акционерното им участие.

За целта Съветът на директорите одобрява и заверява Списък на акционерите, участващи в увеличението на капитала чрез записване на нови 50 000 акции по реда на чл. 195 от Търговския закон при отпадане на предимството по чл. 194, ал.4 от ТЗ на акционерите да придобият част от новите акции, иницирано с обявена на 01.04.2021 г. в Търговския регистър покана на Съвета на директорите на Нова Инвестиционна Компания АД в това число посочва като емисионна стойност 1,00 лева за акция при номинална стойност от 1 лев.

гр. София, 07.05.2021 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Делчо Станчев Делчев

Румен Стефанов Йорданов

Георги Ангелов Илиев

Лъчезар Желев Желев

Теодор Милков Караиванов