

**ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД, ГР. СОФИЯ**

# **МАТЕРИАЛИ**

**ЗА**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**15.11.2019 г.  
гр. София**

## ДНЕВЕН РЕД :

1. *Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член.*
2. *Разни.*

До  
Общото събрание на акционерите  
На „Холдинг Нов век” АД, гр. София

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 15.11.2019 г.**

#### **1. По точка първа от дневния ред**

*Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член.*

Съветът на директорите на дружеството предлага общото събрание на акционерите да приеме промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите

*Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член.*

Г-жа Радка Димитрова Йотова – Крумова представя на вниманието на акционерите изискуемите по закон декларации и документи, доказващи спазването на изискванията на ТЗ и ЗППЦК по отношение на членовете на управителните органи на публично дружество.