

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на
„ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ЕИК 121643011
ISIN :BG1100058988

Уникален идентификационен код на събитието:
HNV20220629

във връзка с правото по чл.118, ал.2, т.4, чл.115, ал.7 от ЗППЦК и чл.223а, ал.1 и 2

Съветът на директорите на „Холдинг Нов Век“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква **редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Нов Век“ АД за 2021 г. на 29.06.2022 г. от 14:00 ч. местно време (12:00 UTC), в гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13**, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.;

2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

7. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

10. Присъждане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век“ АД за 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2021 г. Нетната печалба на Дружеството за 2021 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2022 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2022 г.

14. Разни.

Нова точка 15. Вземане на решение за изменения в Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

Чл.9, ал.1 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на директорите да придобие следната редакция:

(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 30.06.2015 г., Изм. с решение на РОСА от 29.06.2022 г.)
Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Чл.33а, ал.1 от Устава, касаещ издаването на облигации по решение на съвета на директорите, да придобие следната редакция:

Чл.33а (нов – с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., Изм. с решение на ОСА от 29.06.2022 г.)
В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Холдинг Нов Век“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 5 610 437 (пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем броя) поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на „Холдинг Нов Век“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден, след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по адреса на кореспонденция на „Холдинг Нов Век“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се ползват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на кореспонденция на дружеството: гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен от интернет страницата на дружеството – www.holdingnovvek.com, секция „За инвеститори“. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласува по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Холдинг Нов Век“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писмено пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканират и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Холдинг Нов Век“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: dvi@holdingnovvek.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсален електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Холдинг Нов Век“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16:30 часа местно време (14:30 UTC), на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Холдинг „Нов век“ АД.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участва в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. **към 15.06.2022 г.**

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 13:00 часа местно време (11:00 UTC) в дена на събранието - **29.06.2022 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверения за актуална регистрация (оригинал и заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **15.07.2022 г.**, на същото място и при

същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13:00 часа местно време (11:00 UTC) до 16:00 часа местно време (14:00 UTC), считано от обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Поканата заедно с писмените материали и образец на пълномощното са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Михаил Михайлов