

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29.06.2022 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :

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

До
Общото събрание на акционерите
На „Холдинг Нов век” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.06.2022 г.**

1. По точка първа от дневния ред

Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г. ;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., да приеме последния.

2. По точка втора от дневния ред

Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по доклада на Съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г., да приеме последния.

3. По точка трета от дневния ред :

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 2020 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет, да приеме доклада на одитора за 2021г.

4. По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., да приеме последния.

5. По точка пета от дневния ред :

Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по консолидирания годишен доклад на дружеството за 2021 г., да приеме последния.

6. По точка шеста от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на консолидирания годишен финансов отчет, да приеме доклада на одитора за 2021 г.

7. По точка седма от дневния ред :

Приемане и одобряване на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г., да приеме последния.

8. По точка осма от дневния ред :

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 г., да приеме и одобри същия.

9. По точка девета от дневния ред :

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

10. По точка десета от дневния ред :

Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

СД предлага 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. По точка единадесета от дневния ред :

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да се приеме следното решение:

ОСА освобождава от отговорност Даниела Лозанова Николова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството до 07.05.2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност Радка Димитрова Йотова-Крумова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност «ЗЕМ Инвест» ЕООД, представлявано от Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

12. По точка дванадесета от дневния ред :

Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. да останат непроменени т.е. месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

13. По точка тринадесета от дневния ред :

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 2021 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере 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. По точка четиринадесета от дневния ред : Разни

По 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.