

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

25.06.2026 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :

1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

7. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2025 г. Нетната печалба на Дружеството за 2025 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 2025 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2026 г. **Проект за решение** – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2026 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за 2026 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, с отговорен одитор Костадинка Коева, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2026 г.

14. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат. **Проект за решение:** ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.

15. Изменение и допълнение на Устава на Дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото като официална парична единица на Р. България. **Проект за решение** – ОСА приема изменение и допълнение на Устава на Дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото като официална парична единица на Р. България, както следва:

Предложение първо: чл. 6 от Устава се изменя както следва:

Чл.6 РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

(изм. с решение №13 от 19.12.2007 г. на Софийски градски съд, във връзка с решение на СД от 01.10.2007 г.); (Изм. с Решение на УС от 16.10.2014 г. във връзка с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.); (Изм. с Решение на СД от 28.05.2019 г.); (Изм. с Решение на РОСА от06.2026 г.

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 861 322.87 € /два милиона осемстотин шестдесет и една хиляди триста двадесет и две евро и осемдесет и седем евро цента/.
- (2) Капиталът е разделен в 5 610 437 /пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем/ поименни, обикновени акции с право на глас, с 0.51€ /петдесет и един евро цента/ номинална стойност на всяка акция.

Предложение второ: чл. 9, ал.1 от Устава се изменя както следва:

Чл.9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) (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 24.09.2015 г., изм. с Решение на РОСА от 29.06.2022 г.; Изм. с Решение на РОСА от06.2026 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 10 225 837.62 € /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евро цента/ чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

16. Разни.

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 25.06.2026 г.

1. По точка първа от дневния ред

1. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г.

4. По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по консолидирания годишен доклад на дружеството за 2025 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 2025 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 2025 г.

7. По точка седма от дневния ред :

Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2025 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 2025 г., да приеме последния.

8. По точка осма от дневния ред :

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2025 г., да приеме и одобри същия.

9. По точка девета от дневния ред :

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

10. По точка десета от дневния ред :

Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2025 г.;

СД предлага Дружеството да не разпределя дивидент за 2025 г. Нетната печалба на Дружеството за 2025 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 2025 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да се приеме следното решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

12. По точка дванадесета от дневния ред :

Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2026 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2026 г. да са в размер на 409.03 € (800 лв.) месечно брутно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

13. По точка тринадесета от дневния ред :

Избор на регистриран одитор за 2026 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, с отговорен одитор Костадинка Коева, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2026 г.

14. По точка четирнадесета от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере за нов тригодишен мандат членовете на Одитния Комитет

15. По точка петнадесета от дневния ред:

Изменение и допълнение на Устава на Дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото като официална парична единица на Р. България.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме изменение и допълнение на Устава на Дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото като официална парична единица на Р. България, както следва:

Предложение първо: чл. 6 от Устава се изменя както следва:

Чл.6 РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

(изм. с решение №13 от 19.12.2007 г. на Софийски градски съд, във връзка с решение на СД от 01.10.2007 г.); (Изм. с Решение на УС от 16.10.2014 г. във връзка с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.); (Изм. с Решение на СД от 28.05.2019 г.); (Изм. с Решение на РОСА от06.2026 г.

(3)Капиталът на дружеството е в размер на **2 861 322.87 € /два милиона осемстотин шестдесет и една хиляди триста двадесет и две евро и осемдесет и седем евро цента/.**

(4)Капиталът е разделен в **5 610 437 /пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем/** поименни, обикновени акции с право на глас, с 0.51€ /петдесет и един евро цента/ номинална стойност на всяка акция.

Предложение второ: чл. 9, ал.1 от Устава се изменя както следва:

Чл.9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(2) (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 24.09.2015 г., изм. с Решение на РОСА от 29.06.2022 г.; Изм. с Решение на РОСА от06.2026 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 **10 225 837.62 € /десет милиона двеста двадесет и пет**

хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евро цента/ чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

16. По точка шестнадесета от дневния ред : Разни