

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД

Съветът на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 103780841, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 20, ал. 1, пр. първо от Устава на дружеството свиква **редовно Общо събрание** на акционерите, което ще се проведе на **15.08.2025 г. от 14.00 часа** в гр.София, на адрес бул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2024 г. да остане като неразпределена печалба.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2024 г. членовете на Съвета на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД: Ангелина Мардик Дадова, Мартин Ивайлов Сахакян и Александър Николаев Дадов.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **29.08.2025 г. от 15.00 часа** 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.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. На основание разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Устава на дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 01.08.2025 г. а при провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите на 29.08.2025 г. - към 15.08.2025 г.

Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно ще са публикувани на електронната страница на Дружеството <https://ngconsult-bg.com/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:

Мартин Сахакян