

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД, ЕИК 201343299, Съветът на директорите на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД („Дружеството“) свиква на 19.05.2017 година от 11:00 часа в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, редовно годишно общо събрание на акционерите, със следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

3. Доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

5. Избор на нови членове на одитния комитет на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет Милва Лъчезарова Антонова, ЕГН 7908126958, Атанаска Пенкова Дамянова-Гълъбова, ЕГН 6101076258 и Миглена Янакиева Зибилянова, ЕГН 8010296738.

6. Одобряване на статут на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет.

7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 246 022. 53 (двеста четиридесет и шест хиляди двадесет и два лева и петдесет и три стотинки) да се разпредели както следва:

(1) 24 602. 25 (двадесет и четири хиляди шестстотин и два лева и двадесет и пет стотинки) - за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(2) 200 000 (двеста хиляди) лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите (0.10) лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 4 (четири) седмици от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите;

3) 21 420. 28 (двадесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева и двадесет и осем стотинки) остават като неразпределена печалба.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година;

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година. Проект за решение:
Общото събрание на акционерите избира г-н Владислав Михайлов, диплома № 748/2012, за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година;

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 19.05.2017 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите и приключва в 10:45 часа. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние (за лица, вписани в търговския регистър се представя ЕИК) и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите от законния представител на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние (за лица, вписани в търговския регистър се представя ЕИК) и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 05.06.2017 от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения.

**Изпълнителен директор на
„Финанс Директ” АД**



.....
Петър Ангелов