

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД

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 („Дружеството“), с ЕИК 201343299, със седалище в гр. София, ул. Кузман Шапкарев №4, Съветът на директорите на Дружеството, свиква на 28.05.2024 година от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, етаж 12, 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 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.*
2. **Одиторски доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2023 година.*
3. **Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 година.*
4. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.*
5. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2023 г. в размер на 367 418.07 лв. (триста шестдесет и седем хиляди четиристотин и осемнадесет лева и седем стотинки) да се разпредели, както следва:*
 - 167 418.07 лв. (сто шестдесет и седем хиляди четиристотин и осемнадесет лева и седем стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба“ на Дружеството;
 - 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.08 лв.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година.*
7. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско Дружество „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, с рег. № 114, за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.*
8. **Промяна в Състава на Одитния комитет на „Финанс Директ“ АД.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава Миглена Янакиева Зибилянова от състава на Одитния комитет на „Финанс Директ“ АД и избира за нов член на Одитния комитет Югослава Александров, с мандат - до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2027 г.*
9. **Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава Миглена Янакиева Зибилянова, Галина Василева Герганова и Петър Александров Ангелов, като членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им, преизбира Петър Александров Ангелов за член на състава на Съвета на директорите за нов 5-годишен*

мандат и избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството Георги Мартин Николов и Югослава Александров, с мандат - 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

10. **Промяна в адреса на управление на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12.

11. **Изменение на устава на дружеството.** Проект за решение: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- Чл. 2. ал. (3) се изменя, както следва: „Чл. 2. (3) (изм.-решение на ОСА от 28.05.2024 г.) Адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12.

- Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „§ 2. (изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 г., решение на ОСА от 03.05.2011 г., решение на ОСА от 30.05.2012 г., решение на ОСА от 16.06.2014 г., решение на ОСА от 01.10.2014 г., решение на ОСА от 02.09.2019 г. и решение на ОСА от 28.05.2024 г.) Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 28.05.2024 г.“

Канят се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител.

Поканата, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа., като и на интернет страницата на дружеството: <http://fdirectbg.com/> за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключване на Общото събрание.

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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК) и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите могат да бъдат представлявани и от упълномощено лице. Упълномощените лица от акционери - юридически лица представят 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК) и се легитимират с документ за самоличност. Упълномощените лица от акционери - физически лица представят изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите и се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер. Писменото пълномощно трябва да бъде изрично за конкретното общо събрание, да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Образец на пълномощното за гласуване се включва в писмените материали за общото събрание, които са на разположение на акционерите. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща на адрес fdirect@fdirectbg.com, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Пълномощното, издадено на чужд език следва да бъде придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство ще има текстът на български език. В случай че бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Оттеглянето на упълномощаването е допустимо като следва да бъде извършено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 14.06.2024 г. от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения.

изпълнителен директор на
„Финанс Директ АД“:


/Петър Александров Ангелов/

