

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАКТОРИ“ АД
ЕИК 121550393**

Съветът на директорите, на основание чл. 23, ал. 2 от Устава и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Фактори“ АД, ЕИК 121550393, което ще се проведе на **14 август 2020 год. от 10.00 часа**, в гр. София, на ул. „Михаил Тенев“ № 12, Бизнес-център „ЕВРОТУР“, офис 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 год., Предложение за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.**
- 2. Приемане на Доклада на одитора и на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год., Предложение за решение – ОСА приема Доклада на одитора и одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**
- 3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2019 год., Предложение за решение - ОСА приема предложението на акционери за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 год.**
- 4. Избор на регистриран одитор за 2020год., Предложение за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на ГФО за 2020 год.**
- 5. Разни; Предложение за решение - не се предлага.**

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **31 август 2020 г. в 10 ч.** на същото място и при същия Дневен ред.

Одобрените изготвени материали по Дневния ред са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, на ул. „Михаил Тенев“ № 12, Бизнес-център „ЕВРОТУР“, офис № 3, всеки работен ден от 09 часа до 17 часа.

Регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09.15 часа до 9.45 часа.

Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са било обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Изпълнителен директор:

.....
Димитър Цветанов

