

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФИНКЛУБ” АД

От „ФИНКЛУБ” АД, ЕИК 121230735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №111 П, наричано по-долу „Дружеството”, представлявано от Изпълнителния директор Теодор Петров.

На основание чл. 18.1, чл. 18.2 и чл. 18.3. от Устава на „ФИНКЛУБ” АД и във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ФИНКЛУБ” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на **25.11.2024 г.** от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111 П, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството ФИНКЛУБ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите реши прекратява дейността на Дружеството ФИНКЛУБ АД.

2. Вземане на решение за обявяване на Дружеството ФИНКЛУБ АД в ликвидация, откриване на процедура по ликвидация и определяне на срок.

Проект за решение: ОС на акционерите реши обявява в ликвидация Дружество ФИНКЛУБ АД, като открива процедура по ликвидация съгласно чл.266 и сл. от Търговския закон. Определя срок на ликвидацията от 6 (шест) месеца, сметано от публикуване на поканата към кредиторите в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

3. Избор на ликвидатор на ФИНКЛУБ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите реши избира и назначава за ликвидатор досегашния изпълнителен директор на Дружеството Теодор Петров .

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 9.30 часа до 09.45 часа на **25.11.2024 г.**

Акционерите имат право да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Акционерите, юридически лица се представляват от лицата, които според учредителните им актове имат право да ги представляват. Тези лица могат да упълномощят друг да ги представлява с изрично пълномощно, подписано и подпечатано с печата на юридическото лице. Акционерите – физически лица могат да упълномощят други лица да ги представляват с изрично пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 19.1. от Устава на „ФИНКЛУБ” АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе ” № 111 П.

Поканват се всички акционери на „ФИНКЛУБ” АД да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **10.12.2024 г.** от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


ТЕОДОР ПЕТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „ФИНКЛУБ” АД