

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

ПОКАНА

за

свикване на извънредно присъствено заседание
на общото събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД, взето на заседание на 17.11.2020 г., се насрочва извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството на 29.12.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „Етик Финанс“ АД в Търговския регистър и „Централен депозитар“ АД.

2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, а именно:

Чл. 7. се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Чл. 8 (2) се отменя

Чл. 10 (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

3. Промени в състава на Съвета на Директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, съгласно направените на общото събрание предложения.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

5. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 12:00 часа на 29.12.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Етик Финанс“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.01.2021 г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За „Етик Финанс“ АД:

/Георги Палешников/

.....
/Венелин Йорданов/

