П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на инвестиционен посредник (ИП) „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД

Съветът на директорите на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.08.2021 г. от 11:00 ч. в седалището на дружеството в гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от отговорност и от длъжност на член на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.

Предложение за решение: „ОСА на дружеството освобождава Константин Красимиров Димитров от отговорност и от длъжност член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънт“ АД.“

2. Вземане на решение за избиране на Цветелина Маринова Йонкова за член на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.

Предложение за решение: „ОСА на дружеството избира Цветелина Маринова Йонкова за нов член на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите, а именно до 16.01.2024 г.“

3. Вземане на решение за сключване на договор с Теодора Георгиева Якимова - Дренска за търговско управление (прокурист) на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.

Предложение за решение: „ОСА на дружеството възлага на Съвета на директорите да сключи договор с Теодора Георгиева Якимова - Дренска за търговско управление (прокурист) на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Срокът на договора за управление следва да съответства на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, а именно до 16.01.2024 г.“

Регистрацията за участие в ОСА ще започне в 10:00 ч. и следва да завърши в срок до 11:00 ч. на 25.08.2021 г. При регистрацията си акционерите физически и юридически лица както и техните пълномощници следва да представят документите, предвидени в чл. 30, ал. 2, 3, 4 и 5 от Устава на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, както и при забавяне на обявяването на настоящата покана в ТРРЮЛНЦ, ОСА ще се проведе на 13.09.2021 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД:

1. Анна Петрова Захариева

2. Константин Красимиров Димитров

3. Красимир Свиленов Киров