

П О К А Н А

за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД, гр.София

Съветът на директорите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД, град София, ЕИК 202275335, на основание на чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД на **07.06.2016 година от 10:00 часа** по седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев” No 26-28, със следния дневен ред и следните проекти за решения по точките от дневния ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

4. Приемане на решение реализираната печалба за финансовата 2015 година да не се разпределя и да се отнесе счетоводно като неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и не разпределя реализираната печалба за финансовата 2015 година, като същата се отнася счетоводно като неразпределена печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2015 г.

6. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов тригодишен мандат, на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон и потвърждаване на решенията и действията на настоящите членове на Съвета на директорите, извършени от името и за сметка на Дружеството след изтичане на мандата им на 10.10.2015 г. до преизбирането им за нов тригодишен мандат.

Проект за решение: Поради изтичане на 10.10.2015 г. на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството Мариана Петрова Кьосева, Аглая Василева Папалезова и Стефан Захариев Захариев за нов тригодишен мандат, считано от 11.10.2015 г. до 10.10.2018 г., на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон, и потвърждава решенията и действията на настоящите членове на Съвета на директорите Мариана Петрова Кьосева, Аглая Василева Папалезова и Стефан Захариев Захариев, извършени от името и за сметка на Дружеството след изтичане на мандата им на 10.10.2015 г. до преизбирането им за нов тригодишен мандат..

7. Оправомощаване на лице за сключване на договори за управление с членовете на Съвета на директорите на основание чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание оправомощава Аглая Василева Папалезова, ЕГН 8106116491, на основание чл.244, ал.7 от Търговския закон, да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, със срок на договорите от 11.10.2015 г. до края на мандата на съответния член на Съвета на директорите

на Дружеството, и при други условия на договорите, съгласно Устава на Дружеството и разпоредбите на Търговския закон.

8. Определяне на възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, с когото ще бъде сключен договор за управление на основание чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание определя месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, с когото на основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ще бъде сключен договор за управление, в размер на минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

9. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание назначава Благой Запрянов Панайотов, регистриран одитор под № 0108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители да се извърши от 8.30 до 9.45 часа на 07.06.2016 година на адреса на управление (в седалището) на дружеството – гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев» № 26-28. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец преди датата на Общото събрание /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, отговарящо на изискванията на чл.21 ал.3 от Устава на дружеството. Пълномощното трябва да е за участие в конкретно общо събрание и 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 решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев» № 26-28, всеки работен ден от 9 до 16 ч., в нормативно определения срок - от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на член 227 ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 22.06.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал.



.....
АГЛАЯ ПАПАЛЕЗОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР