Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на ИП „Евър Файненшъл" АД, гр. София

Съветът на директорите на ИП „Евър Файненшъл" АД, ЕИК 831649724, 1303 гр. София, район Възраждане, бул. Ал. Стамболийски, 84-86, етаж 10, офис 52, на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо, във връзка с чл. 222, ал. 1 от ТЗ, **свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 25.07.2025 г. от 10:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството, при следния ДНЕВЕН РЕД**:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите /СД/ за дейността и управлението на Дружеството за финансовата 2024г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността и управлението на Дружеството за финансовата 2024г.

2. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител /регистриран одитор/ за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г. и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител /регистриран одитор/ за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024.

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взима решение да не разпределя печалба за 2024г.

4. **Избор и назначаване на експерт-счетоводител /одитор/ за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взима решение да бъде избран и назначен предложения в заседанието експерт счетоводител /одитор/ за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.

6. **Разни**

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез надлежно упълномощен свой представител. Всеки акционер може да упражни правото си на глас в ОСА чрез пълномощник.

За участие в ОСА, акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с изрично писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридическите лица следва да представят документ за регистрация с последни изменения относно представителството на юридическото лице-акционер.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на ОСА.

Материалите за провеждане на ОСА са на разположение в офиса на Дружеството –1303 гр. София, район Възраждане, бул.Ал. Стамболийски, 84-86, етаж 10, офис 52, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 11.08.2025 г., от 10:00 часа на същото място и при обявения в поканата дневен ред.

Изпълнителен директор:

Росен Караджов

Прокурист:

Пламен Пейчев