

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФАКТОРИ” АД

Съветът на директорите на “ФАКТОРИ” АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се проведе на **01 юли 2024 г., от 14:00 часа**, в град София, ул. Михаил Тенев, № 12, офис 7, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през **2023 г.**; **предложение за решение** - Общото събрание приема Доклада за дейността на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител и на годишния финансов отчет на дружеството за **2023 г.**; **предложение за решение** - Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;
3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за **2024 г.**; **предложение за решение** - Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт счетоводител за 2024 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД за дейността им до датата на провеждане на събранието; **предложение за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД за дейността им до датата на провеждане на събранието.
5. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сграда на адреса на управление на дружеството град София, бул. Михаил Тенев, № 12, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13:30 часа на 01 юли 2024 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **16 юли 2024 г. от 14:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация, независимо от броя на присъстващите акционери.

Димитър Цветанов
Изп.директор

