

ПРОТОКОЛ
от заседание на извънредното общо събрание на акционерите на
„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК 121550393

Днес, 16.09.2020 год. в гр. София, в офиса на „Фактори“ АД („Дружеството“), ЕИК121550393, в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 12, БЦ „ЕВРОТУР“, етаж 1, офис 3, се проведе заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Соломон Груп" АД.

В 10.00 ч. г-жа Лозана Славчова-Председател на Съвета на директорите обяви, че извънредното общо събрание е свикано от Съвета на директорите по реда на чл. 223 от ТЗ чрез Покана, обявена в Търговския регистър. Изготвените материали за Събранието са били на разположение на акционерите в офиса на Дружеството – за желаещите да се запознаят с тях. Посочи, че днешното заседание се провежда на втората възможна дата, обявена в Поканата за свикването му, т.к. на първата обявена дата – 31.08.2020 г. не се е явил нито един акционер, за което е съставен нарочен протокол. Предложи събранието да се ръководи от Лозана Славчова – Председател на СД, а за Секретар и преброител да бъде избран Димитър Цветанов – член на СД и Изпълнителен директор. Предложеното ръководство беше гласувано „ан-блок“ и избрано с единодушие от представения на събранието акционерен капитал.

Председателят на общото събрание г-жа Лозана Славчова пое ръководството на заседанието.

Информира, че съгласно днес приключилата регистрация, от общо 240000 броя акции, на заседанието са представени 221670 броя акции с право на глас - **присъстват акционерите, които притежават и/или представляват 92.36% от капитала на Дружеството.** Събранието има кворум и може да взема решения по всички точки от Дневния ред.

На събранието присъстват и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери.

Председателят г-н Димитър Цветанов прочете текста на Поканата с обявления в Търговския регистър

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Промяна в състава на СД;** Проект за решение – ОСА приема предложението на акционери за промяна в състава на СД.
2. **Одобряване Доклада на СД за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и обосноваване на емисионна стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл. 195 ТЗ – от определени лица на определена цена;** проект за решение – ОСА одобрява доклада на СД за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и обосновката на емисионната стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл. 195 ТЗ – от определени лица на определена цена. ОСА приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.
3. **Увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя акции с номинална и емисионна стойност 7 лева всяка една, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно обикновени, поименни безналични с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, под условие, че акциите се закупят от определено лице /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH} на определена цена;** проект за решение – ОСА взема решение за увеличаване на капитала на „ФАКТОРИ“ АД от 1680000 на 1855000 лева чрез издаване на 25000 броя акции с номинална и емисионна стойност 7 лева всяка една, от същия вид като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно обикновени поименни безналични с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, като капиталът на дружеството бъде увеличен по реда на чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 25000 нови поименни акции с номинална стойност 7 лева всяка една под условие, че акциите се закупят от определено лице /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH}/ на определена цена.

4. **Приемане на изменения в Устава на дружеството;** проект за решение – ОСА приема предложените от СД изменения на Устава на дружеството.
5. **Разни.**

Дневният ред беше гласуван и приет единодушно от представения акционерен капитал във вида, обявен в Поканата.

Премина се към разглеждане на точките от Дневния ред.

1. По точка първа от Дневния ред - *Промяна в състава на СД*; Председателят на събранието информира, че съставът на СД, който понастоящем се състои от двама души, следва да бъде попълнен с лица, които отговарят на специалните законови изисквания за член на СД на инвестиционен посредник и да се осигури необходимото представителство на Дружеството съгласно закона. Представи пред акционерите подробна справка за образованието, трудовата дейност и изискуемия професионален опит на г-жа Светла Евгениева Генова и г-н Васил Богомилов Миланов, които да бъдат избрани за нови членове на СД под условие на одобрението им по реда на чл.13 и чл.14 от ЗПФИ, Наредба 11 на КФН, Наредба 38 на КФН и Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС. Информира също и, че г-жа Лозана Славчова следва да бъде освободена като член на СД, поради преминаването ѝ на друга управленска позиция в Дружеството, а именно прокурист на Дружеството и указва на СД да вземе съответно решение за назначаване на г-жа Лозана Славчова за прокурист на Дружеството. В тази връзка следва да се разпорежи на СД да назначи комисия в състав по реда на чл.2, ал.2 от Наредба 38 на КФН за изготвяне на оценки за индивидуална пригодност на лицата, предложени за членове на СД, колективна пригодност на състава на СД и изготвяне на индивидуална оценка за пригодност на настоящ член на СД, който да бъде преназначен на позицията прокурист на Дружеството след одобрението от Комисията по финансов надзор. С оглед упоменатите промени в състава на СД, председателят докладва, че мандата на СД е изтекъл и предложи съгласно чл.31, ал.1 от Устава на Дружеството да се вземе решение за подновяване на мандата на Дружеството с 5 години, считано от дата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Въпроси и изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване.

Общото събрание на акционерите с единодушие от представения акционерен капитал: „За“ – 221670 бр. акции, „Против“ – няма

РЕШИ:

1.1. Освобождава като член на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД г-жа Лозана Любенова Славчова, ЕГН 6109123818;

1.2. Избира за член на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД г-жа Светла Евгениева Генова, ЕГН 8605074070;

1.3. Избира за член на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД г-н Васил Богомилов Миланов, ЕГН7207153906;

1.4. Указва на СД да назначи комисия в състав по реда на чл.2, ал.2 от Наредба 38 на КФН за изготвяне на оценки за индивидуална пригодност на лицата Светла Евгениева

Генова, ЕГН 8605074070 и Васил Богомилов Миланов, ЕГН7207153906, избрани за членове на СД под условие на одобрението им от КФН и колективна оценка за пригодност на състава на СД, както и индивидуална оценка за пригодност на г-жа Лозана Любенова Славчова, ЕГН 6109123818;

1.5. Подновява мандата на СД с 5 години, считано от дата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Решенията на Общото събрание на акционерите по т. 1.1, т.1.2 и т.1.3. влизат в сила след получаване на съответните одобрения от Комисията за финансов надзор за новоизбраните членове на Съвета на директорите.

2. По точка втора от Дневния ред - *Одобряване Доклада на СД за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и обосноваване на емисионна стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл. 195 ТЗ – от определени лица на определена цена*; Председателят на събранието г-жа Лозана Славчова прочете Доклада на Съвета на директорите за юридическите аспекти на предимствата на акционерите при увеличаване на капитала на дружеството и възможността на акционерите да не се възползват от тези предимства при хипотезата на отмяната им съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ. Докладът на Съвета на директорите е бил предоставен на разположение на акционерите съгласно сроковете по Търговския закон. Докладът посочва аргументи, свързани с отмяната на предимствата на акционерите при увеличаване на капитала с оглед проекта на решение по следващата точка от Дневния ред, а именно – записване на нови 25000 броя обикновени поименни акции, под условие, че се придобият от определено лице на определена цена, а именно от вносителя на паричната вноска, който е лице /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH}/ на определена цена.

Докладът беше подкрепен с направеното изказване от г-н Павел Димитров - законен представител на акционера „Лев Инс“ АД. Пристъпи се към гласуване.

Общото събрание на акционерите с единодушие от представения акционерен капитал: „За“ – 221670 бр. акции, „Против“ – няма

РЕШИ:

ОДОБРЯВА Доклада на Съвета на директорите за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и обосновката за емисионната стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл. 195 от Търговския закон – от определено лице /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH}/ на определена цена. **ОПРЕДЕЛЯ** емисионна стойност на всяка една от акциите, които ще се запишат срещу парична вноска от /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH}/ да бъде равна на номиналната им стойност- 7 лева.

На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон **ОТПАДА** правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с увеличението на капитала реда на чл. 195 от Търговския закон - т. 3-та от Дневния ред.

6. По точка трета от Дневния ред - *Увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя акции с номинална и емисионна стойност 7 лева всяка една, от същия вид и клас като съществуващата емисия*

акции на дружеството, а именно обикновени, поименни безналични с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, под условие, че акциите се закупят от определено лице /Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH} на определена цена.

Г-жа Лозана Славчова представи пред акционерите постъпилото в Дружеството предложение от ЮЛ – Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH} да участва в бъдещото увеличение на капитала на „ФАКТОРИ“ АД чрез парична вноска. Г-н Павел Димитров - представител на акционера „Лев Инс“ АД изказа одобрение за такова увеличение на капитала, което ще бъде извършено от само от едно определено юридическо лице, което ще бъде нов акционер. Посочи, че увеличаването на капитала ще се отрази благоприятно върху развитието и бизнес-имиджа на Дружеството.

Представителят на акционера „Лев Корпорация“ АД предложи изрично да бъде взето решение за овластяване на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с процедурата по увеличаване на капитала, вкл. да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите и др. Други изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване.

Общото събрание на акционерите с единодушие от представения акционерен капитал: „За“ – 221670 бр. акции, „Против“ – няма

РЕШИ:

УВЕЛИЧАВА капитала на „ФАКТОРИ“ АД от 1 680 000 на 1 855 000 лева чрез издаване на 25 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 7 лева всяка една, от същия вид като съществуващата емисия акции на Дружеството, а именно обикновени поименни безналични с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, като капиталът на Дружеството бъде увеличен по реда на чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 25000 нови поименни акции с номинална стойност 7 лева всяка една под условие, че акциите се закупят от определено лице -Норд Инвестмънт ГмбХ {Nfrd Investment GmbH} на определена цена.

Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата по увеличение капитала на Дружеството, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите , както и всички други изискуеми документи.

4. По точка четвърта от Дневния ред - Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Г-н Димитър Цветанов разясни, че във връзка с гласуваното увеличаване на капитала на Дружеството по точка 3-та от Дневния ред, е необходимо това обстоятелство да бъде отразено в Устава, във връзка с което направи и съответните предложения за изменение на конкретен текст от Устава – чл. 9. Въпроси не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

Общото събрание на акционерите с единодушие от представения акционерен капитал: „За“ – 221670 бр. акции, „Против“ – няма

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Устава на „ФАКТОРИ“ АД, както следва:

Чл. 9 – досегашният текст се заличава и се създава нов със следното съдържание:

„Чл. 9. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 855 000 (един милион осемстотин петдесет и пет хиляди) лева и е разпределен в 265000 (двеста

шестдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от по 7 /седем/ лева и с право на един глас, изцяло записан и внесен.”

Останалите текстове от Устава не се променят.

8. По точка пета от Дневния ред – Разни;

Акционерите обсъдиха текущи въпроси. Акционерите не приеха решения по тази точка от Дневния ред.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „ФАКТОРИ“ АД беше закрито от Председателя на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....

Лозана Славчова

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

.....

Димитър Цветанов