

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФИ ИНВЕСТ“ АД

Съветът на директорите на „ФИ ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, с ЕИК: 207489396, /по-долу „Дружеството“, на основание чл. 20, ал. 3 от действащия Устав на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29.06.2024 г. от 9,00 часа** на адреса на управление на Дружеството, находящ се в гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6 **при следния дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за дейността и резултатите на същото през 2023г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността и резултатите на същото за 2023г.*
2. Обсъждане на заверения от одитора годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2023г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2023г.*
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.*

Поканват се акционерите 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 точките, включени в 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.

20.05.2024 г.

За „ФИ ИНВЕСТ“ АД – Членове на Съвета на директорите:

Росен Йорданов Димитров

Атила Мюнюр Фикрет

Борислав Георгиев Тодоров