

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАКТОРИ“ АД

Съветът на директорите на „Фактори“ АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Фактори“ АД, на 27.05.2019 г. в 11.00 часа в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 3 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., а именно: Димитър Димитров Цветанов и Лозана Любенова Славчова.

4. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227. ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.06.2019 г. от 11 ч. на същото място при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, желаещи да се запознаят с тях по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 3 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10 часа до 10.50 часа.

Общото събрание на акционерите може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

За „ФАКТОРИ“ АД:

(Димитър Цветанов - Изпълнителен директор)

