

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК 121550393

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ФАКТОРИ“ АД с ЕИК 121550393, на 31 август 2020 год., в 10.00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 12, БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР“, етаж 1, офис 3 при следния

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. Увеличаване 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 ликвидационен дял, под условие, че акциите се закупят от определено лице /Норд Инвестмънт ГмбХ [Nord Investment GmbH] / на определена цена; Проект за решение – ОСА взема решение за увеличаване на капитала на „ФАКТОРИ“ АД от 1 680 000 на 1 855 000 лева чрез издаване на нови 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 25 000 нови поименни акции с номинална стойност 7 лева всяка една под условие, че акциите се закупят от определено лице/Норд Инвестмънт ГмбХ [Nord 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.

Материалите по Дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 до 9.45 часа на 31.08.2020 год.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 16.09.2020 год., независимо от представения капитал в същия час, на същото място и при същия Дневен ред.

.....
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ
Изпълнителен директор

