

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАКТОРИ“ АД**

Съветът на директорите на ИП „Фактори“ АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Фактори“ АД, на 16.02.2018 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 решение за намаляване на капитала на дружеството от 2 400 000 лв. на 1 680 000 лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 10 лв. на 7 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ИП „Фактори“ АД, гр. София приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 2 400 000 лв. на 1 680 000 лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 10 лв. на 7 лв. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на ИП „Фактори“ АД, гр. София в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.

2. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ИП „Фактори“ АД, гр. София приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите, както следва: избира за нов член на Съвета на директорите Иван Галилеев Иванов под условие, че бъде получено одобрение, издадено от Комисията по финансов надзор по реда на чл.11 ал.7 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.

3. Определяне на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на СД и определяне на размера на възнаграждението му. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, да сключи договор с новоизбрания член на СД и определя възнаграждение в размер, посочен в допълнително споразумение към договора, под условие, че бъде получено одобрение, издадено от Комисията по финансов надзор по реда на чл.11 ал.7 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.

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 02.03.2018 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 ИП „Фактори“ АД:

Димитър Цветанов
(Изпълнителен директор)

