

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ФАКТОРИ“ АД, гр. София - 02.03.2018 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 3 дата: 02.03.2018 г. начало 11: 00 часа
В 11.00 часа г-жа Лозана Славчова – Председател на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД представи резултатите от регистрацията на акционерите като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са двама акционери чрез законните им представители, притежаващ 221 670 броя акции с право на глас или 92,36 % от капитала на дружеството. Г-жа Лозана Славчова – Председател на Съвета на директорите на „ФАКТОРИ“ АД откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-жа Лозана Славчова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Лозана Славчова предложи за Председател на заседанието да бъде избрана Лозана Славчова, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – г-н Димитър Цветанов. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието	Лозана Славчова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете	Димитър Цветанов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа Предложението се приема.
Присъствали членове на Съвета на директорите на «ФАКТОРИ» АД:	Лозана Славчова - Председател на СД и Димитър Цветанов – член на СД и Изпълнителен директор
Присъствали лица-неакционери:	няма

Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ФАКТОРИ“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 221 670 броя акции или 92,36 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава на дружеството чрез покана, обявена в Търговския регистър. Писмените материали за събранието са били 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. 1, офис 3 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Извънредното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър	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 финасови 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 финасови инструменти /ЗПФИ/.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	Процедурни предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: 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. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и обясни на акционерите, че съгласно дадени от КФН указания капиталът на дружеството следва да се приведе във връзка с изискванията на приложимото към дейността на инвестиционните посредници законодателство. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Акционерът Лев Корпорация АД направи предложение за решение по тази точка от дневния ред, а именно: 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. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши и съответните промени в Устава, касаещи промяната на капитала и номиналната стойност на акциите и да заяви това в Търговския регистър.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД и предложението на акционера Лев Корпорация АД по т.1 от дневния ред.

Предложение на СД:

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.

Предложение на Акционера Лев Корпорация АД:

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Предложението се приема.

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. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши и съответните промени в Устава, касаещи промяната на капитала и номиналната стойност на акциите и да заяви това в Търговския регистър.

Общото събрание реши:

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. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши и съответните промени в Устава, касаещи промяната на капитала и номиналната стойност на акциите и да заяви това в Търговския регистър.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и представи на акционерите предоставине от г-н Иван Иванов приложими декларации и документи. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

надзор по реда на чл.11 ал.7 от Закона за пазарите на финасови инструменти /ЗПФИ/.	Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Определяне на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на СД и определяне на размера на възнаграждението му. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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 финасови инструменти /ЗПФИ/.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 221 670 гласа - 100 % от представения капитал и 92,36 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа Предложението се приема.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техни представители.
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.
6. Декларации и свидетелство за съдимост на Иван Иванов

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Лозана Славцова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Димитър Цветанов)

