

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА ФАР АД**

Съветът на директорите на ФАР АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите във ФАР АД, което да се проведе на 01.06.2020 г. от 10:00 ч., на адрес гр. София, ул. Буная № 16.

Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 15.06.2020 г., от 10.00 ч. на същото място и ще бъде редовно без значение от представения кворум.

Регистрацията за участие в общото събрание да започне в 09.00 ч. на мястото на провеждане на събранието и ще се извършва от комисия по регистрацията съставена от членовете на СД.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2020 г.; Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2019 г. в размер на 1,225,905.27 (един милион двеста двадесет и пет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и седем стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.

Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 1 250 000 /един милион и двеста и петдесет хиляди/ обикновени, поименни акции всяка даваща право на 1 /един/ глас в ОСА. Всички акционери притежаващи акции от капитала на дружеството, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, имат право да участват в общото събрание и имат правото на глас.

Само лицата, вписани като акционери към 18.05.2020 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите се идентифицират с документ за самоличност. Акционерите могат да бъдат представлявани в ОС и да гласуват чрез пълномощник. Един пълномощник може да

представлява неограничен брой акционери. Упълномощаването се извършва чрез изрично пълномощно, издадено за конкретното Общото събрание.

Пълномощното трябва да съдържа: данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. В пълномощното следва да бъде указан начинът за гласуване по всяка точка от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Не е предвидено упълномощаване по електронен път.

Не е предвидено участие в ОС и гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Образец на пълномощно за гласуване е достъпен на интернет страницата на дружеството с адрес www.farad.bg.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружество, имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е 17.05.2020 г.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, 1505, ул. Буная № 16, ап. 5, всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 17 часа. Поканата и писмените материали са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на Интернет страницата на дружеството www.farad.bg.

Изпълнителен директор:



/Красимир Дочев/