

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ДО

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД,

ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София
1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес
Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров
Ангелов – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД уведомява, че на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.05.2019 г. в гр. София беше приет годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. и беше взето решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 година, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 г. в размер на 174 242, 30 (сто седемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и два лева и тридесет стотинки) да се разпредели както следва:

(1) 17 424. 23 (седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева и двадесет и три стотинки) - за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(2) 156 818. 07 (сто петдесет и шест хиляди осемстотин и осемнадесет лева и седем стотинки) от печалбата за 2018 година и неразпределена печалба от минали години в размер на 23 181.93 (двадесет и три хиляди сто осемдесет и един лев и деветдесет и три стотинки) или общо 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите на Дружеството (0.09) лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 2 (два) месеца от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Поради промяна на счетоводната база на дружеството от международни счетоводни стандарти (МСС) към Национални Счетоводни Стандарти (НСС) Дружеството е регистрирало загуба в размер на 99 745. 26 (деветдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки), която да бъде покрита със средства на фонд „Резервен“.

На проведеното годишно събрание акционерите взеха решение, с което избраха членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и освободиха Наталия Чавдарова Григорова-Илиева, ЕГН [REDACTED] като член на одитния комитет на Дружеството като избраха Стремен Лазаров Лазаров, ЕГН [REDACTED] за нов член на одитния комитет.

гр. София
20.05.2019 г.

С уважение:

Петър Ангелов –
Изпълнителен директор

