

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на
„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, гр. София

Днес, **02.09.2019** (втори септември две хиляди и деветнадесета) година, от 10:30 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, град София (по-долу само „Дружеството”), на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 1 606 339 (един милион шестстотин и шест хиляди триста тридесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 80.32% (осемдесет цяло тридесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъства г-н Петър Александров Ангелов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно избира:

за Председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;

за Секретар и преброител на гласовете – г-н Петър Александров Ангелов;

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обявена в търговския регистър, при следния дневен ред:

1. Увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон от 2 000 000 (два милиона) лева на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева чрез издаване на нови 500 000 (петстотин хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, при условия и ред, както следва:

1. Новоиздадените акции се записват от Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД, а именно:

- Петър Александров Ангелов записва 87 500 (осемдесет и седем хиляди) броя безналични обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 87 500 (осемдесет и седем хиляди и петстотин) лева;

- Румен Калчев Георгиев записва 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) лева;

- Петър Атанасов Манджуков записва 100 000 (сто хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 100 000 (сто хиляди) лева;

- Таня Василева Белиато записва 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) лева;

- Ивайло Пенчев Пенев записва 10 000 (десет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 10 000 (десет хиляди) лева;
- Радостин Тошков Бакърджиев записва 15 000 (петнадесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лева и
- „Химакс Фарма“ ЕООД записва 90 000 (деветдесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 90 000 (деветдесет хиляди) лева.

2. Общото събрание на акционерите на Дружеството отменя предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответна на дела им в капитала.

3. В срок до 13.09.2019 година вкл., Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД внасят по сметка на Дружеството 100 % (сто процента) от записания капитал.

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 8. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 8. (1) (изм.-решение на ОСА от 30.05.2012 год. и решение на ОСА от 02.09.2019 год.) Капиталът на Дружество е 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, изцяло внесен.“

§ 2. Чл. 9. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 9. (1) (изм.-решение на ОСА от 02.09.2019 год.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка“

§ 3. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва:

„§ 2. Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 год.“

По т. 1 от дневния ред:

Увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон от 2 000 000 (два милиона) лева на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева чрез издаване на нови 500 000 (петстотин хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, при условия и ред, както следва:

1. Новоиздадените акции се записват от Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД, а именно:

- Петър Александров Ангелов записва 87 500 (осемдесет и седем хиляди) броя безналични обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 87 500 (осемдесет и седем хиляди и петстотин) лева;

- Румен Калчев Георгиев записва 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) лева;
 - Петър Атанасов Манджуков записва 100 000 (сто хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 100 000 (сто хиляди) лева;
 - Таня Василева Белиато записва 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) лева;
 - Ивайло Пенчев Пенев записва 10 000 (десет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 10 000 (десет хиляди) лева;
 - Радостин Тошков Бакърджиев записва 15 000 (петнадесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лева и
 - „Химакс Фарма“ ЕООД записва 90 000 (деветдесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 90 000 (деветдесет хиляди) лева.
2. Общото събрание на акционерите на Дружеството отменя предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответна на дела им в капитала.
3. В срок до 13.09.2019 година вкл., Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД внасят по сметка на Дружеството 100 % (сто процента) от записания капитал.”

Издавания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 1 606 339 (един милион шестстотин и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема решение за увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон от 2 000 000 (два милиона) лева на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева чрез издаване на нови 500 000 (петстотин хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, при условия и ред, както следва:

1. Новоиздадените акции се записват от Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД, а именно:

- Петър Александров Ангелов записва 87 500 (осемдесет и седем хиляди) броя безналични обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 87 500 (осемдесет и седем хиляди и петстотин) лева;

- Румен Калчев Георгиев записва 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 36 500 (тридесет и шест хиляди и петстотин) лева;
 - Петър Атанасов Манджуков записва 100 000 (сто хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 100 000 (сто хиляди) лева;
 - Таня Василева Белиато записва 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 161 000 (сто шестдесет и една хиляди) лева;
 - Ивайло Пенчев Пенев записва 10 000 (десет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 10 000 (десет хиляди) лева;
 - Радостин Тошков Бакърджиев записва 15 000 (петнадесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лева и
 - „Химакс Фарма“ ЕООД записва 90 000 (деветдесет хиляди) броя безналични, обикновени, поименни акции с обща емисионна стойност 90 000 (деветдесет хиляди) лева.
2. Общото събрание на акционерите на Дружеството отменя предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответна на дела им в капитала.
3. В срок до 13.09.2019 година вкл., Петър Александров Ангелов, Румен Калчев Георгиев, Петър Атанасов Манджуков, Таня Василева Белиато, Ивайло Пенчев Пенев, Радостин Тошков Бакърджиев и „Химакс Фарма“ ЕООД внасят по сметка на Дружеството 100 % (сто процента) от записания капитал.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.“*

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 606 339 (един милион шестстотин и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 8. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 8. (1) (изм.-решение на ОСА от 30.05.2012 год. и решение на ОСА от 02.09.2019год.) *Капиталът на Дружество е 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, изцяло внесен.*“

§ 2. Чл. 9. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 9. (1) (изм.-решение на ОСА от 02.09.2019 год.) *Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка*“

§ 3. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва:

„§ 2. *Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 год.*““

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 1 606 339 (един милион шестстотин и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема следните промени в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 8. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 8. (1) (изм.-решение на ОСА от 30.05.2012 год. и решение на ОСА от 02.09.2019год.) *Капиталът на Дружество е 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, изцяло внесен.*“

§ 2. Чл. 9. (1) се изменя, както следва:

„Чл. 9. (1) (изм.-решение на ОСА от 02.09.2019 год.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка“

§ 3. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва:

„§ 2. Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 год. “

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Мартин Николов закри Общото събрание на акционерите.

Председател:



Мартин Николов

Секретар и преброятел:



Петър Ангелов