



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 извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 02.09.2019 г. в гр. София бяха взети следните решения:

I „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.”;

II. „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.“;

III. "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.“

гр. София  
02.09.2019 г.

С уважение:

  
Петър Ангелов –  
Изпълнителен директор \*

