



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 заседание на Съвета на директорите на Дружеството на 23.07.2019 година бе направено предложение към Общото събрание на акционерите за свикване на извънредно събрание на акционерите на 02.09.2019 година, на което да се разгледа предложение за Увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, а именно: „Съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следните решения:

1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД на 02.09.2019 година от 10:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

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 02.09.2019год.) 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  
23.07.2019 г.

С уважение:

Петър Ангелов –  
Изпълнителен директор