

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА ФАР АД**

Съветът на директорите на ФАР АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите във ФАР АД, уникален идентификационен код на събитието 1FAR2022, ISIN код на емисията BG1100002192, което да се проведе на 15.07.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9.

Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 31.07.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9 и ще бъде редовно без значение от представения кворум.

Регистрацията за участие в общото събрание да започне в 09.00 ч. местно време (06:00 UTC) 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 2021 г., доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите.
2. Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.
3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2022 г.; Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2021 г. в размер на 21 518,55 лева (двадесет и една хиляди петстотин и осемнадесет лева и петдесет и пет стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.
5. Освобождение на член на съвета на директорите и избор на нов член на СД. Проект за решение – ОСА освобождава Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева като член на СД. ОСА избира за нов член на СД – Славка Георгиева Георгиева.
6. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение – ОСА променя адреса на управление на дружеството от гр. София, гр. София, Район Оборище, ул. Буная № 16, етаж 2, апартамент 5, на гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9. Чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: Адресът на управление на дейността е в гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9.

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 на 01.07.2022 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 се допуска преупълномощаване и 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 30.06.2022 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 на адрес гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9, всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 17 часа местно време. 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 Дбчев/