

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597

Днес 03.10.2019 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205350597, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Вrabча № 8,

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Димитър Пламенов Михайлов – Изпълнителен директор;
2. Стоя Методиева Асланска - Председател на СД;
3. Здравко Атанасов Стоев – Зам. - председател на СД;

Съветът на директорите на Дружеството установи, че необходимият кворум за вземане на решения, съгласно устава е налице.

Изпълнителният директор на дружеството запозна другите членове на СД с постъпило уведомление от одиторско дружество „Велес Одит“ ООД, рег. № 170 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, избрано за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ от Общото събрание на акционерите на Дружеството на 07.05.2019 г., за невъзможността одиторското дружество да изпълни поетия ангажимент за одит.

Съгласно чл. 33, ал. 2 от приетия от учредителите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ устав на дружеството, процедурата по свикване на ОСА изисква обявяване на поканата за ОСА в Търговския регистър, както и оповестяването ѝ на КФН и обществеността най – малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

Съветът на директорите на Дружеството единодушно реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на **извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на Дружеството** и за приемане на неговия дневен ред и проект за решения.

II. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно ОСА на Дружеството, на писмените материали за извънредното ОСА и правилата за гласуване чрез пълномощник на акционер на Общото събрание /образец на писменото пълномощно/.

III. Разни.

След провеждане на разисквания по дневния ред, като взе предвид разпоредбите на чл. 115 ЗППК, чл. 233 от ТЗ и чл. 33 от Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, членовете на Съвета на Директорите на Дружеството, с единодушие взеха следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ на дата **15.11.2019 г.** (а при липса на кворум: на дата **29.11.2019 г.**) от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – град София, район Оборище, ул. Вrabча № 8, при следния дневен ред и проект за решения:

Точка 1. Приемане на решение за промяна на избраното с решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите от 07.05.2019 г. одиторско предприятие „Велес Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ.

Проект за решение по точка 1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ приема решение за промяна на избраното с решение на редовното годишно ОСА от 07.05.2019 г. одиторско предприятие „Велес Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ, във връзка с постъпило от негова страна уведомление за обективна невъзможност да изпълни поетия ангажимент за одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Точка 2. Избор на нов регистриран одитор на Дружеството за 2019 г. Проект за решение по точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ избира по предложение на Съвета на директорите на Дружеството специализирано одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД, член на ИДЕС, вписано под № 130 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г., което да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.”

Точка 3. Разни. Проект за решение по точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите разглежда и решава възникнали текущи въпроси, ако има такива.

II. Съветът на директорите приема предложения от Изпълнителния директор текст на поканата за Извънредното ОСА, както и предложените писмени материали, свързани с дневния ред на ОСА (образец на пълномощно).

III. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор или на упълномощен от него адвокат, да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата за това извънредно ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представяне на поканата заедно с писмените материали за това извънредно ОСА пред КФН, Централния депозитар и Българска фондова борса, както и на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

.....
Димитър Пламенов Михайлов – Изпълнителен директор



.....
Света Методиева Асланска - Председател на СД

.....
Здравко Атанасов Стоев – Зам. – председател на СД