

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597

На основание чл. 223, ал. 1, изр. 1 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ (Дружеството), с ЕИК 205350597, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, което ще се проведе на дата **15.11.2019 г.** от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – град София, район Оборище, ул. Врабча № 8. Регистрацията на акционерите и лицата упълномощени да представляват акционерите, започва в 9.30 часа в деня и мястото на провеждане на събранието.

Общото събрание ще се проведе 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.

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Дружеството „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание /15.11.2019 г./ или към 01.11.2019 г., съгласно списък на акционери на дружеството, представен от „Централен Депозитар“ АД към тази дата.

Акционери, притежаващи най – малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ, акционерите представят на КФН и на Дружеството, най – късно на следващия работен ден след вписването в Търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. За участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на

актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния/те представител/и.

Условия и ред за гласуване чрез пълномощник съобразно предвиденото в чл. 35 от Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ и разпоредбите на действащото законодателство, конкретно чл. 116 от ЗППЦК:

- Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на нормативно определеното минимално съдържание и на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК /данните 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, ако е приложимо; дата и подпис/.
- 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.
- Преупълномощаването с правата, предоставени по пълномощното, както и пълномощното дадено в нарушение на описаните по – горе правила е нищожно.
- Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно юридическото лице.
- Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.
- Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите, следва да предостави на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството в срок до 17. 00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.
- Ако на общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по – късно издаденото пълномощно.
- Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, отпада правото на пълномощника.
- Дружеството изготвя и прилага към материалите образец на пълномощно за участие на общото събрание и го публикува заедно с поканата на интернет страницата на Дружеството - <http://www.famanagement.eu/>. Образец на това пълномощно може да бъде получено на хартиен носител на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства съгласно действащия устав на Дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно за събранието, могат да се получат на седалището и адреса на управление на Дружеството – град София, район Оборище, ул. „Врабча“ № 8, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа от датата на подаване на документите за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър. В посочения период същите ще бъдат публикувани и достъпни и на интернет страницата на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ - <http://www.famanagement.eu/>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 и чл. 36, ал. 2 от Устава, събранието ще се проведе на **29.11.2019 г.** в същия час и на същото място, независимо от броя на представените на него акции.

За „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ

.....
Димитър Михайлов
Изпълнителен директор

