

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.06.2018г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 6 332 771 (шест милиона триста тридесет и две хиляди седемстотин и един) броя акции, представляващи 66 % от капитала на "ЕТИК ФИНАНС" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На ОСА присъстваха и всички членове на Съвета на директорите и представителите по чл.234 от ТЗ на юридическите лица членове на СД.

Заседанието бе открито от Георги Христов Палешников – Изпълнителен директор на "ЕТИК ФИНАНС" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 12:00 часа на 29.06.2018г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Палешников разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Асен Иванов Конарев ,
– Представител по чл.234 от ТЗ на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623 в качеството ѝ на ю.л. член на СД;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Георги Христов Палешников,
3. За Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова,
– Директор за връзка с инвеститорите;

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев ,
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Георги Христов Палешников,
3. Избира за Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова,

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на “ЕТИК ФИНАНС” АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2017 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.
4. Отчет за дейността на Одитния комитет.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2017 година.

Изпълнителния директор Георги Палешников представи отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година”

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година .

Изпълнителният директор Георги Палешников представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: «Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.

По Т.4 Отчет за дейността на Одитния комитет.

Председателят представи на акционерите Отчета за дейността на Одитния комитет.

СД предлага следното решение: „Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството“

По Т.5 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Председателят представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен»“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т 6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:


Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

По Т.9 Разни.

Не постъпиха предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

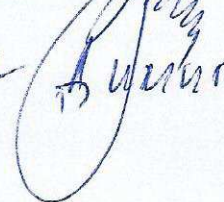
Председател:.....


Асен Иванов Конаров

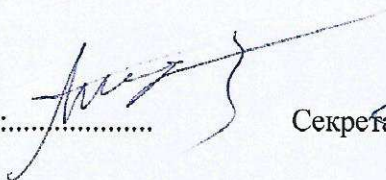
Секретар:.....


Георги Христов Паленичков

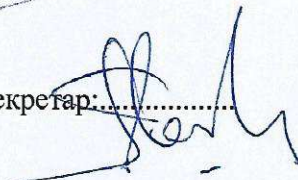
Пребрoител:.....


Петранка Димитрова Иванова

Председател:.....



Секретар:.....



Пребрoител:.....

