

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ЕТИК ФИНАНС“ АД- гр. Пловдив, 15.07.2020 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14</i> <i>дата: 15.07.2020 г.</i> <i>начало: 16:00 часа</i></p>
<p>В 16:00 часа Г-жа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2 акционери и техни представители – един явил се лично (3 166 385 гласа) и един, представен от пълномощник (1 631 169 гласа), притежаващи общо <b>4 797 554</b> броя акции с право на глас, представляващи <b>100.00 %</b> от акциите с право на глас на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 797 554 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Георги Палешников, Изпълнителен директор откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Георги Палешников предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – председател на мандатната комисия</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 631 169 гласа – 34 % от</b></p>

<p><i>Данил Бойков Джоргов – член на мандатната комисия.</i></p>	<p>представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Палешников предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете: Димитър Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Петранка Иларионова - секретар на заседанието и Георги Палешников - преброител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><b>Димитър Гишин</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от</p>



	<p>100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Даниела Пеева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД.</p> <p>Регистрирани са 2 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 4 797 554 броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % от капитала на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, гр. Пловдив. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</li> <li>4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i></li> </ol>

	<p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p> <p>6. Избор на регистриран одитор за 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.</p> <p>7. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 554 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 554 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.</p> <p>8. Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да бъде отписано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.</p> <p>10. Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p>
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

Разясняване на процедурата по гласуване:	Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.
--	---

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания</p>

	<p>капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Корпорация за технология и иновации“ АД, ЕИК 115086942;</li> <li>2. Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623;</li> <li>3. Венелин Красимиров Йорданов.</li> </ol>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право</p>



Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

на глас.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.**

Предложението се приема.

**VIII. По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да бъде отписано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.**

Предложението се приема.

**IX. По точка девета от дневния ред:** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и всички предложения на СД за промяна в Устава, съгласно представения като част от материалите проект на устав.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Всички присъстващи акционери приеха да гласуват в съвкупност всички промени в Устава. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на СД, а именно:

Чл. 1 се изменя и приема следната редакция –

(1) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право в Република България, а именно: физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Чл. 7 се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 4 797 554 лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Чл. 8 се изменя и приема следната редакция –

(1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ, като всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Чл. 193; 194, ал. 4; 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Чл. 10. се изменя и приема следната редакция –

(1) Акции на дружеството са безналични, поименни, с

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружество може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) (отм.)

(4) Притежаването на акции се удостоверява с депозитарна разписка.

(5) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на ТЗ.

Чл. 14 (1), т. 2, б. „ж“ се изменя и приема следната редакция – право за записване на нови акции по реда на ТЗ;

Чл. 16 (3) се изменя и приема следната редакция – Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично.

Чл. 19 се изменя и приема следната редакция –

(1) ОСА се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ.

(2) ОСА се свиква от СД, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството в продължение на три месеца могат:

1. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

В чл. 26 се отменя алинея пета.

Член 32 се отменя.

Чл. 36 се изменя и приема следната редакция – Преобразуването се извършва по реда на ТЗ, като Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

§ 3 от ЗР се изменя и приема следната редакция –

Чл. 7 и чл. 10, ал. 1 от Устава са изменени с решение на ОСА на 02.03.2020 г., изменени и допълнени от ОСА, проведено на 15.07.2020 г.

<p>Чл.1, ал.1, чл.8, ал.1 и ал.2, чл.10, ал.2, ал.3 (отм) и ал.5, чл.14, ал.1, буква „ж“, чл.16, ал.3, чл.19, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.26, ал.5 (отм), чл.32 (отм) и чл.36 се изменят под условие, като същите да влязат в сила и да бъдат заявени за обявяване в Търговския регистър след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписването на дружеството от водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.</p> <p>Разпоредбите на чл. 7 и чл. 10, ал. 1 влизат в сила от обявяване в Търговския регистър, независимо дали дружеството е отписано от водения от Комисия за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.</p>	
<p><b>Х. По точка десета от дневния ред:</b> Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100% от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 797 554 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 631 169 гласа – 34 % от представения капитал или 34 % от регистрирания капитал на дружеството и 34 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

## V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 16:30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Димитър Гишин)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Петранка Иларионова)

*Преброител на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Георги Палешников)