

## ПРОТОКОЛ

Днес, 16.06.2017г., 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 Венелин Красимиров Йорданов – 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 10:00 часа на 16.06.2017г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Йорданов 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 – Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН  
– Представител на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН  
– 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;
3. За Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН  
– 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 - Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН

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 2016 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.
8. Избор на Одитен комитет на «Етик Финанс» АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
9. Приемане на Статут на Одитния комитет
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2016 година.**

Изпълнителния директор Венелин Красимиров Йорданов представи отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 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 2016 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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на 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 2016 година .**

Изпълнителният директор Венелин Красимиров Йорданов представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 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 2016 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 2016 година.**

**По Т.4 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

Председателят представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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 акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

**По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2016 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.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 приема решение печалбата за 2016 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».**

**По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 2016г.»

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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 2016г.**

**По Т.7 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 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 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. 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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.**

**По Т.8 Избор на Одитен комитет на «Етик Финанс» АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:  
«Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на «Етик Финанс» АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 – Доктор на икономическите науки. 2. Невена Костадинова Маринова, ЕГН 5611304578 – Независим член; 3. Иван Венелинов Попов, ЕГН 6010024084 – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.»

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. 8 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:.....

Преброител:.....

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на «Етик Финанс» АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН – Доктор на икономическите науки. 2. Невена Костадинова Маринова, ЕГН – Независим член; 3. Иван Венелинов Попов, ЕГН – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

**По Т.9 Приемане на Статут на Одитния комитет.**

Председателят представи на акционерите проекта за Статут на Одитния комитет и представи предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на «Етик Финанс» АД”.

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. 9 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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на «Етик Финанс» АД

**По Т.10 Разни.**

Не постъпиха предложения по тази точка.

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

Председател:.....

*Асен Иванов Конарев*

Секретар:.....

*Димитър Костов*

Преброител:.....

*Петринка Ангелова*

Председател:.....

*Асен Иванов Конарев*

Секретар:.....

*Димитър Костов*

Преброител:.....

*Петринка Ангелова*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КЪМ

ПРОТОКОЛА

ОТ

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ЕТИК ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403,  
проведено на 16.06.2017 г. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	Корпоративна компания "ЕТИК ФИНАНС" АД	115089542	Петър Кеизел ЕГН Стефан Терзиев ЕГН	6229 ЕК	
					

Председател:.....

  
Стефан Терзиев

Секретар:.....

  
Петър Кеизел