

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД, проведено на 06.02.2017 г.

Членове на СД, присъствали на заседанието:

1. Ралица Георгиева Маринова;
2. Веселина Николова Давидова;
3. Николай Георгиев Маринов.

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Ралица Маринова откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

**Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството със следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за промени в Устава.
2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

**Разни.**

След разисквания по точките от дневния ред, Съветът на директорите на дружеството, единодушно и без възражения, взе следните решения:

**1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД на 16.03.2017 г. от 10 часа, на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следният дневен ред:**

1. Вземане на решение за промени в Устава:

Проект на решение:

Чл. 1, ал. 1 от Устава придобива следния вид:

*„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158, чл. 159, ал. 2 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД ще бъде наричано само дружеството.*

Чл. 2, ал. 1 от Устава придобива следния вид:

*Фирмата на дружеството е: „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „EUROPE ONLINE TRADE“. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".*

2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение:

*По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. да бъде проф. Михаил Динев Петров, с диплома № 003/1991 и адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 3.*

II. По т. Разни не бяха представени въпроси за разискване.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Настоящия протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

1.   
.....  
Ралица Георгиева Маринова

2.   
.....  
Веселина Николова Давидова

3.   
.....  
Николай Георгиев Маринов