

## ПОКАНА

за извънредно общо събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД

Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД, ЕИК: 203889756, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.03.2017 г. от 10 часа на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред и проекти на решения:

### 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 решения:

*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.*

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, на интернет страницата на дружеството <https://europe-online.trade>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА.

При поискване от акционер "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 06.02.2017 г., е 200 000 /двеста хиляди/ обикновени, безналични, поименни акции от едни клас, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 02.03.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 02.03.2017 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител, с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 01.03.2017 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12,00 ч. до 16,00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23. При поискване образец на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за общото събрание на акционерите, в това число и пълномощното, са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството на адрес <https://europe-online.trade>.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК.

Образци на пълномощни (за физически и за юридически лица) са приложени към материалите за ОСА и са на разположение и на интернет страницата на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД <https://europe-online.trade> и на интернет страницата [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ ЕАД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [info@europe-online.trade](mailto:info@europe-online.trade), като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Съгласно действащия Устав на дружеството, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 09.30 часа и ще се извършва пред залата, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.03.2017 г. на същото място от 10:00 часа при същия дневен ред.

.....  
/Раица Георгиева Маринова – Изпълнителен директор/

