

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 16.03.2017 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София, ул. “Данаил Дечев” № 2, ет. 2, ап.23

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 06.02.2017 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър под номер 20170214101131 на 14.02.2017 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 14.02.2017 г. чрез електронната система „ХЗехтри.bg” на „Българска фондова борса- София” АД.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на дружеството – www.europe-online.trade и са на разположение в офиса на дружеството. В съответствие с изискването на чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

При откриването на събранието г-жа Ралица Маринова - Председател на Съвета на директорите на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД, установи, че към обявения час за начало на заседанието са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **199 900 бр. акции**, представляващи **99.95 % от капитала** на дружеството. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

Г-жа Маринова констатира, че съгласно разпоредбата на чл. 227 ал. 3 Търговския закон и чл. 22 от Устава на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Ралица Георгиева Маринова;
2. Николай Георгиев Маринов.

Г-жа Ралица Маринова предлага на общото събрание за гласуване процедурно предложение, относно присъствие на заседанието на лица, които не са акционери, а именно: г-н Николай Маринов –член на Съвета на директорите и г-жа Мария Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взема следното процедурно решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъства г-жа Мария Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

За деловото протичане на Общото събрание и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ г-жа Ралица Маринова предлага да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за председателстващ общото събрание - г-жа Ралица Маринова, за секретар - г-н Николай Маринов и преброител – г-жа Мария Димитрова Димитрова.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взе следното процедурно решение:

„Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Ралица Маринова, за секретар г-н Николай Маринов и за пребрoител – г-жа Мария Димиpова Димитрова.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.

Избраните лица заемат местата си.

Председателя на ОСА г-жа Маринова прочита предварително обявения 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.

Председателят напомня на присъстващите, че съгласно чл. 231, ал.1 от ТЗ, Извънредното общо събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Председателят предлага да се пристъпи към разглеждане точките от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промени в Устава на дружеството.

Председателят представи предлаганите промени в Устава на акционерите.

Поради липса на изказвания и въпроси, председателят предлага да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“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”.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието прочита предложението на Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2016 г. да бъде избран регистриран одитор Михаил Динев Петров, с диплома №003/1991 и адрес :гр.София, ул. „6-ти септември“ № 3.

Председателят предоставя думата за предложения и изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предлага да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„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.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закрива общо събрание на акционерите.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от председателя и секретар-преброителя.

гр. София, 16.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Ралица Маринова/

СЕКРЕТАР :.....

/Николай Маринов/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Мария Димитрова/