

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 16.06.2017 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 03.05.2017 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър под номер 20170512154356 на 12.05.2017 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 12.05.2017 г. чрез електронната система „x3news.com“ на „Българска фондова борса- София“ АД.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на дружеството – www.eurore-online.bg и са на разположение в офиса на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗПЩК, 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 събранията г-жа Ралица Маринова - Председател на Съвета на директорите на „Юръп Онлайн Трейд“ АД, 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“ АД, събранията са законни 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.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взема следното процедурно решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранията да присъстват г-н Николай Маринов –член на Съвета на директорите и г-жа Мария Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

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 събранията, както следва: за председателстващ общото събрание - г-жа Ралица Маринова, за секретар - г-н Николай Маринов и преброятел – 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 преброятел – г-жа Мария Димитрова Димитрова.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

Избраните лица засмат местата си.

Председателят на ОСА г-жа Маринова прочита предварително обявения дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2016 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2016 г.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема загубата за 2016 г. в размер 14 004,01 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.
4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Проект на решение: По препоръка на Съвета на директорите, Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. да бъде проф. Михаил Динев Петров, с диплома № 003/1991 и адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 3.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
7. Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му. Проект на решение: Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет и по препоръка на Съвета на директорите избира за негови членове Галина Петрова Ковачка и Божидар Николов Желебов.
8. Одобряване на „Правила за работа на Одитния комитет“. Проект на решение: ОСА одобрява предложеният от Съвета на директорите проект на „Правила за работа на Одитния комитет“.
9. Приемане на политиката за възнагражденията. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема одобрената от Съвета на директорите политиката за възнагражденията.
10. Разни.

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

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99,95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2016 г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2016 г.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

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

“Общото събрание на акционерите приема загубата за 2016 г. в размер 14 004.01 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

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

“Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. да бъде проф. Михаил Динев Петров, с диплома № 003/1991 и адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 3.

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

“Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 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 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

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

По т. 6 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му прет 2016 г.

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

“Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

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

По т. 7 от дневния ред: Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му.

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

“Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет и по препоръка на Съвета на директорите избира за негови членове Галина Петрова Ковачка и Божидар Николов Джелебов.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

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

По т. 8 от дневния ред: Одобряване на „Правила за работа на Одитния комитет”.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява предложеният от Съвета на директорите проект на „Правила за работа на Одитния комитет”.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

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

По т. 9 от дневния ред: Приемане на политиката за възнагражденията.

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

“Общото събрание на акционерите приема одобрената от Съвета на директорите политиката за възнагражденията.”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 199 900 бр. акции, представляващи 99.95 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

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

гр. София, 16.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Раица Маринова/

СЕКРЕТАР :.....

/Николай Маринов/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Мария Димитрова/