

ДЕКЛАРАЦИЯ

за корпоративноуправление

по смисъл на чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Долуподписаният Ралица Георгиева Маринова, ЕГН: 7201055610, в качеството си на изпълнителен директор на "Юръп Онлайн Трейд" АД

Декларирам, че:

1. Емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместникпредседателя.

В емитента не се прилага практики на корпоративно управление, които не са включени в кодекса за корпоративно управление

2. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това.

Ръководството на емитента се стреми към стриктно спазване на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместникпредседателя. В приложената карта за самооценка в графа „Информационен източник“ е обстойно описано начина, по който бива изпълнено определено изискване или причините за наличие на частично или не пълно съответствие.

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане.

Компанията не е назначила вътрешен контролор.

Независимо, че не е назначен вътрешен контролор, системата за отчетности разкривана информация функционира гладко и безупречно.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане следната:

- значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъл на член 85 от Директива 2001/34/ЕО. Вземайки предвид, че член 85 от Директива 2001/34/ЕО е отменен представяме информация за големите акционери "Юръп Онлайн Трейд" АД (над 5 %):

Акционер	Бр. акции	% от капитала
Ралица Георгиева Маринова	199 550	99.775

- притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

“Юръп Онлайн Трейд” АД не е издало акции със специални права на контрол. Всички акции са от един клас – обикновени, поименни, безналични.

- системата на контрол за всички схеми на акционерно участие на работниците и служителите, при които правата на контрол не се упражняват пряко от работниците и служителите.

В „Юръп Онлайн Трейд” АД не е изградена системата на контрол за всички схеми на акционерно участие на работниците и служителите, при които правата на контрол не се упражняват пряко от работниците и служителите. Дружеството и ръководството му не поставят ограничения пред работниците и служителите относно закупуване и/или продажба на акции, както и относно начина на упражняване на правата по тези финансови инструменти.

- всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Не са налични други ограничения освен ограниченията по Търговския закон за притежатели под 5 % от капитала. Финансовите права, предоставени на ценните книжа, не са отделени от притежаването на ценните книжа.

- всички споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа и/или права на глас по смисъла на Директива 2001/34/ЕО.

- правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

Назначаването или смяната на членове на съвета на директорите и внасянето на изменения в устава на дружеството се извършва при спазване на нормативните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон и след изрично приемане на промените в СД или Устава от общото събрание на акционерите на дружеството.

- правомощията на членовете на съвета, и по специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

Към настоящият момент няма действащи решения на общото събрание, с които да е упълномощен Съвета на директорите да извършва увеличение на капитала, съответно емитиране на нови акции или обратно изкупуване на собствени акции.

5. Състави и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

Съвета на директорите на “Юръп Онлайн Трейд” АД е следният състав:

Ралица Георгиева Маринова, Веселина Николова Давидова и Николай Георгиев Маринов.

Представяващ дружеството е Ралица Георгиева Маринова

Одитният комитет се състои от Галина Петрова Ковачка и Божидар Николов Джелев.

6. "Юръп Онлайн Трейд" АД отговаря на изискванията на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия и на основание на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК за дружеството не се прилага изискването на чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК.

26.03.2018 г.

гр. София

Декларатор:


/ Ралица Маринова /

