

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД, проведено на 10.05.2018 г.

Членове на СД, присъствали на заседанието:

1. Ралица Георгиева Маринова;
2. Веселина Николова Давидова.

Присъствалите членове 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:

I. Свикване и насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД;

II. Определяне на дневен ред на общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.

III. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

След разисквания по точките от дневния ред, присъствалите членове на Съвета на директорите на дружеството, единодушно и без възражения, взеха следните решения:

По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2018 г. на същото място от 10:00 часа при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред

Съветът на директорите определя редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

1. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2017 г.“

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема загубата за 2017 г., в размер 140 948.30 лв., да остане като непокрита загуба от минали години.“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.“

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. да бъде Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 и адрес: гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ № 52.“

6. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“

7. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

8. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.“

9. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите, във връзка с постъпило уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон. Предложение за решение: “Във връзка с постъпило писмено уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон, Общото събрание освобождава г-н Николай Георгиев Маринов, като член на Съвета на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД.”

По т. III от дневния ред

Съветът на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД възлага на изпълнителния директор да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи свързани със свикване на Общото събрание на акционерите, за представянето им в КФН, Търговски регистър и оповестяването им пред обществеността.

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

