

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
На „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403

Днес, 03.05.2017 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769;
2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 7305094602

Заседанието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2016 година.
2. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

## РЕШЕНИЕ:

**По т. 1.** Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2016 година.

**По т. 2.** Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.06.2017г. от 10:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следният дневен ред:

### **1. Отчет за дейността на Дружеството през 2016 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година;

### **2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

### **3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

### **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2016 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

**7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година;

**8. Избор на Одитен комитет на «Етик Финанс» АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на «Етик Финанс» АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 – Доктор на икономическите науки. 2. Невена Костадинова Маринова, ЕГН 5611304578 – Независим член; 3. Иван Венелинов Попов, ЕГН 6010024084 – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

**9. Приемане на Статут на Одитния комитет**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на «Етик Финанс» АД

**10. Разни.**

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.07.2017г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**По т.3.** Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:

.....  
/Петър Нейчев/

2. За „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

.....  
/Асен Конарев/

.....  
/Димитър Гишин/

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ:.....