

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2019г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя акции, представляващи 100 % от капитала на "ЕТИК ФИНАНС" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На ОСА присъстваха и всички членове на Съвета на директорите и представителите по чл.234 от ТЗ на юридическите лица членове на СД.

Заседанието бе открито от Георги Христов Палешников – Изпълнителен директор на "ЕТИК ФИНАНС" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 12:00 часа на 27.06.2019г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Палешников разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Асен Иванов Конарев , ЕГН – Представител по чл.234 от ТЗ на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623 в качеството ѝ на ю.л. член на СД;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Георги Христов Палешников, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН – Директор за връзка с инвеститорите;

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев , ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Георги Христов Палешников, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2018 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.
4. Отчет за дейността на Одитния комитет.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2018 година.

Изпълнителния директор Георги Палешников представи отчета за дейността на Дружеството през 2018 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 година“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 година“

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година .

Изпълнителният директор Георги Палешников представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: «Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.

По Т.4 Отчет за дейността на Одитния комитет.

Председателят представи на акционерите Отчета за дейността на Одитния комитет.

СД предлага следното решение: „Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството“

По Т.5 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Председателят представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2018 г. да се покриват загуби от минали години“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Президент:.....

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2018 г. да се покрият загуби от минали години.

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т. 7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

По Т.9 Разни.

Предвид факта, че на събранието присъстват представители на 100% от акционерите на „Етик Финанс“ АД и могат да се вземат решения, по тази точка от дневния ред, Изпълнителният директор Георги Палешников представи на акционерите Учредителен протокол и Учредителен акт на „Финетика“ ЕООД от 08.05.2019г., с едноличен собственик на капитала „Етик Финанс“ АД, и с предмет на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи за извършване на платежни услуги по чл. 4, точки 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от ЗПУПС:

1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
 - а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
 - б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
 - в) изпълненис на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. услуги по инициране на плащане;
8. услуги по предоставяне на информация за сметка.

Г-н Георги Палешников представи и пълен комплект документи по чл.3 от Наредба №16 На БНБ за лицензиране на „Финетика“ ЕООД от БНБ като платежна институция, след което предложи на акционерите да се запознаят с документите и да потвърдят решението на Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД от 08.05.2019 за учредяване на „Финетика“ ЕООД, с уставен капитал в размер на 250 000 лева и да бъде потвърдено решението на СД от 24.06.2019г. за избор на два помощни органа към Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД при изпълнение на функциите му на едноличен собственик на капитала на „Финетика“ ЕООД:

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на „Финетика“ ЕООД за дейността и киберсигурността, в състав от три лица – изявени специалисти в областта на финансите и банковото дело, както следва:

1. Елка Василева Стаменова, с постоянен адрес:
2. Петър Наньов Троплев
3. Васка Георгиева Стоянова

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ за развитие на „Финетика“ ЕООД в състав от три лица – изявени специалисти в областта на он-лайн търговията и връзката с клиенти, както следва:

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

1. Радостина Димитрова Нейчева, с постоянен адрес:
2. Гинка Петрова Милушева-Калайджиева
3. Иван Венелинов Попов

Г-н Георги Палсшников също така предложи да бъде потвърдено и решението на СД от 24.06.2019г. за подаване на Заявление и комплекта документи в БНБ за лицензиране на „Финетика“ ЕООД като платежната институция.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След запознаване с материалите и след проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Гласували:

- ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100 % от представените акции
- ПРОТИВ: 0 бр. акции
- Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите


РЕШИ:

Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД от 08.05.2019 за учредяване на „Финетика“ ЕООД, с уставен капитал в размер на 250 000 лева, предмет на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи за извършване на платежни услуги по чл. 4, точки 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от ЗПУПС.


Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД от 24.06.2019г. за избор на два помощни органа към Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД при изпълнение на функциите му на едноличен собственик на капитала на „Финетика“ ЕООД:

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на „Финетика“ ЕООД за дейността и киберсигурността, в състав от три лица – изявени специалисти в областта на финансите и банковото дело, както следва:

1. Елка Василева Стаменова
2. Петър Нанъов Троплев
3. Васка Георгиева Стоянова

Председател: 

Секретар: 

Пресброятел: 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ за развитие на „Финетика“ ЕООД в състав от три лица – изявени специалисти в областта на он-лайн търговията и връзката с клиенти, както следва:

- 1. Радостина Димитрова Нейчева**
- 2. Гинка Петрова Милушева-Калайджиева**
- 3. Иван Венелинов Попов**

Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на „Етик Финанс“ АД от 24.06.2019г. за подаване на Заявление и комплекта документи в БНБ за лицензиране на „Финетика“ ЕООД като платежната институция.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Асен Ивков Кокарев

Секретар:.....

Георги Христоф Палешников

Пресброител:.....

Петранка Димитрова Иларинова

Председател:.....

Секретар:.....

Пресброител:.....