

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.01.2020 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, Георги Христов Палешников и Гинка Петрова Милушева – Калайджиева.

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“: ЕИК 131461623, представлявана от Димитър Костадинов Гишин

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД на 02.03.2020 г. в 16.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя на тези акции от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 9 595 108 лв.; 2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Точка 2. Приемане на условия, при които да бъде осъществена процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акции от 1.00 лв. на 3.00 лв. и едновременно намаляване на броят им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 9 595 108 лв. - "обратен сплит".

Точка 3. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 02.03.2020 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите и материалите по тях.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка 1** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството 02.03.2020 г. в 16.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броят им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при

запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 9 595 108 лв.; 2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 16.03.2020 г. в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

2. Съветът на директорите на "ЕТИК ФИНАНС" АД възлага на представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

3. Съветът на директорите на "ЕТИК ФИНАНС" АД приема образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА.

По точка 2 от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 9 595 108 лв. да бъде извършена при съблюдаване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и при спазване на следните условия и въз основа на изложените от Съвета на директорите мотиви:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акциите от 1.00 лв. на 2.00 лв. и едновременно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв.

2. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 2.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 9 595 108 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

3. Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капиталът на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., се определя като размерът на съдебнорегистрирания капитал на "ЕТИК ФИНАНС" АД – 9 595 108 лв., се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 2.00 лв.

4. Броят на акциите, които всеки акционер на "ЕТИК ФИНАНС" АД ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 2.00 лв.;

5. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., акционер притежава по-малко от 2 броя акции, акционерът Дочо Георгиев Караиванов, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

6. В случай че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът Дочо Георгиев Караиванов се задължава да компенсира със собствени акции

всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

7. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ЕТИК ФИНАНС“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., акционери на дружеството се окажат чуждестранни лица по смисъла на чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), имащи право по националното си законодателство да извършват услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 от ЗПФИ, които при условията на чл. 49 ЗПФИ или като клиенти на инвестиционен посредник, за който Република България е държава по произход, са придобили акции на „ЕТИК ФИНАНС“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. Акционерът Дочо Георгиев Караиванов се задължава да компенсира със собствени акции всяко лице - краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице - краен акционер притежава по-малко от 2 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството, не се окаже цяло число). При условие че лицето по чл. 133 от ЗПФИ, след поискване не предостави информация за крайните собственици и притежаваните от тях акции на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, държани по подсметки от това лице, то процедурата за компенсиране ще се приложи спрямо броя акции от книгата на акционерите, регистрирани с титуляр - чуждестранното лице по чл. 133 от ЗПФИ.

8. Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Мотиви на СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД за предложение за решение за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акциите от 1.00 лв. на 2.00 лв. и едновременно намаляване на броят им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. „обратен сплит“:

Предложената процедура е част от програма за реструктуриране на капитала на дружеството, приета с оглед привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и размера на съдебнорегистрирания капитал с нормативните изисквания и отстраняване на предпоставката за принудително прекратяване на дружеството по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

Условията, при които се осъществява процедурата, в максимална степен защитават правата на всички инвеститори в дружеството, включително на миноритарните акционери.

По точка 3 от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 02.03.2020 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред, при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да

упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 2.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на размера на капитала на дружеството – 9 595 108 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД:

  
.....
/Д-р ик. Петър Нейчев/ /инж. Георги Палешников/ /Гинка Милушева-Калайджиева/

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


.....
/Димитър Гишин/

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ:.....
