

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕТИК ФИНАНС" АД**

Съветът на директорите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.07.2020 г. в 16.00 часа в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов“ № 14 (на територията на „Пловдив Тех Парк“ - в Ивент Център „Махатма Ганди“), при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.*

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.*

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.*

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.*

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.*

6. Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.*

7. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.*

8. Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да бъде отписано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

9. 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.*

10. Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.*

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ЕТИК ФИНАНС“ АД – <http://efinance.bg> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, гр. Пловдив, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали, на адреса на управление на дружеството, на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия акциите му, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят

всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 30.07.2020 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15:30 часа до 16:00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбите на Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://efinance.bg>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.

"ЕТИК ФИНАНС" АД, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: efinance.office@gmail.com, като електронните съобщения следва да са

подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на "ЕТИК ФИНАНС" АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 04.06.2020 г. е 4 797 554 лв броя при същия брой права на глас в Общото събрание.

В съответствие с чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, свикано за 15.07.2020 г. е 01.07.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение е 16.07.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За "ЕТИК ФИНАНС" АД:


/Петър Нейчев/

