

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТОГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЕТИК ФИНАНС” АД**

15.07. 2020 г.

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите (СД) на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, **по т. 1 от дневния ред**: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

СД на "ЕТИК ФИНАНС" АД след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, **по т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.:

1. **КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, ЕИК 115086942**
2. **ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК 131461623,**
3. **ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ**

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, след като обсъди препоръката на одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина с рег. № 0260/1994 г, вписана в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, **по т. 7 от дневния ред:** 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.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

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.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред: 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.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

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.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството, свързани с втория етап от процедурата по реструктуриране на капитала на дружеството. Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството, свързани с втория етап от процедурата по реструктуриране на капитала на дружеството, касаещи намаляване размера на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството.

СД на "ЕТИК ФИНАНС" АД предлага да бъдат направени промени в Устава на дружеството съгласно приложения като неразделна част от материалите по дневния ред проект на устав.

В тази връзка СД на "ЕТИК ФИНАНС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, **по т. 10 от дневния ред:** Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....