

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ЕТИК ФИНАНС“ АД- гр. Пловдив, 02.03.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А</i> <i>дата: 02.03.2020 г.</i> <i>начало: 16:00 часа</i></p>
<p>В 16:00 часа Г-жа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани е 1 акционер и негови представители, притежаващ 6 332 771 броя акции с право на глас, представляващи 66 % от акциите с право на глас на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 9 595 108 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Георги Палешников, Председател на СД откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Георги Палешников предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – член на мандатна комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>Данил Бойков Джоргов- член на мандатна комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Палешников предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброятел на гласовете: Асен Конарев - за председател на заседанието; Петър Троплев - секретар на заседанието; Георги Палешников - преброятел на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Асен Конарев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</p>	<p>Петър Троплев ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> <p>Георги Палешников ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Даниела Песева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД.</p> <p>Регистриран е 1 акционер и негови представители, представляващи 6 332 771 броя акции с право на глас, представляващи 66 % от капитала на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, гр. Пловдив. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>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 на 9 595 108 лв. <i>Предложение за решение:</i> 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,</p>

	<p>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.</p> <p>2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите присма 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.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционера как може да гласува по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа 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 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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 да се намали 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. 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.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно:

Чл. 7 от Устава се изменя и придобива следната редакция:
„Капиталът на дружеството е в размер на 9 595 108 (девет

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания

милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева.”

Чл. 10 (1) от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 2 (два) лева.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред по всяка разпоредба на устава поотделно.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите присъма 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, а именно:

Чл. 7 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева.”

Чл. 10 (1) от Устава се изменя и придобива следната

капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 6 332 771 гласа - 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 6 332 771 гласа – 100 % от представения капитал или 66 % от регистрирания капитал на дружеството и 66 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

редакция: „Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 2 (два) лева.“

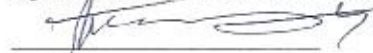
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Бюлетени

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

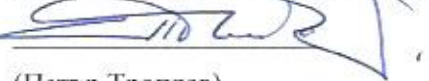
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 16:15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Асен Конарев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Петър Троплев)

Преброятел на гласовете:



(Георги Палешников)