

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД, проведено на 26.09.2018 г.

Членове на СД, присъствали на заседанието:

1. Ралица Георгиева Маринова;
2. Веселина Николова Давидова;

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Ралица Маринова откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

I. Свикване и насрочване на извънредно общо събрание на акционерите "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД;

II. Определяне на дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.

III. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

След разисквания по точките от дневния ред, Съветът на директорите на дружеството, единодушно и без възражения, взе следните решения:

По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес гр. София, адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.11.2018 г. на същото място от 10:00 часа при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред

Съветът на директорите определя извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

1. Обсъждане кандидатурата и избор на нов член на Съвета на Директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД. Определяне на мандат на члена на Съвет ана Директорите.

. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява кандидатурата на Деана Стефкова Борисова ЕГН _____, и избира за трети член на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД Деана Стефкова Борисова ЕГН _____, постоянен адрес гр-София, ж.к Дружба 34, вх.Д, ет.3, ап.79, професионална квалификация инженер по телекомуникации
Определя мандат от 5 години съгласно чл.233, ал.1 от Търговския закон.

2. Обсъждане на предложение за продължаване на мандата на останалите два члена на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД.

Проект на решение: Съгласно чл. 233, ал.2 и ал.3 Общото събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД преизбира за 5 годишен мандат останалите два члена на Съвета на директорите, а именно Ралица Георгиева Маринова – Председател на Съвета на Директорите и Веселина Николова Давидова -заместник председател на СД.

3 Разни.

По т. III от дневния ред

Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД възлага на изпълнителния директор да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи свързани със свикване на Общото събрание на акционерите, за представянето им в КФН, Търговски регистър и оповестяването им пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Настоящия протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

- 1.....
Ралица Георгиева Маринова
- 2.....
Веселина Николова Давидова

