

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 15.11.2018 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София, ул. "Данаил Дечев" № 2, ет. 2, ап.23

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 26.09.2018 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър под номер 20181003164225 на 03.10.2018 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 05.10.2018 г. чрез електронната система „x3news.com“ на „Българска фондова борса-София“ АД.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на дружеството – www.euroe-online.trade и са на разположение в офиса на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗИИЦК, от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

При откриването на събранията г-жа Ралица Маринова – Изпълнителен директор на „Юръп Онлайн Трейд“ АД, установи, че към обявения час за начало на заседанието са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **199 550 бр. акции**, представляващи **99.78 % от капитала** на дружеството. Няма постоянни пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

Г-жа Маринова констатира, че съгласно разпоредбата на чл. 227 ал. 3 Търговския закон и чл. 22 от Устава на „Юръп Онлайн Трейд“ АД, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

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

Г-жа Ралица Маринова предлага на общото събрание за гласуване процедурно предложение, относно присъствие на заседанието на лице, което не е акционер, а именно: г-жа Надя Велиславава Панайотова – Директор за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взема следното процедурно решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъства Надя Велиславава Панайотова – Директор за връзки с инвеститорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 550 бр. акции, представляващи 99.78 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

3. За деловото протичане на Общото събрание и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ г-жа Ралица Маринова предлага да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за председателстващ общото събрание - г-жа Ралица Маринова, за секретар – г-жа Веселина Николова Давидова и преброятел – г-жа Надя Велиславава Панайотова

След проведено гласуване ОСА взе следното процедурно решение:

„Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Ралица Георгиева Маринова, за секретар - г-жа Веселина Николова Давидова и за преброятел – г-жа Надя Велиславава Панайотова“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 550 бр. акции, представляващи 99.78 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

Избраните лица заемат местата си.

Председателят на ОСА г-жа Маринова прочита предварително обявения дневен ред:

1. Обсъждане кандидатурата и избор на нов член на Съвета на Директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява кандидатурата на Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, и избира за трети член на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, постоянен адрес гр-София, България, с 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.

Председателят предлага да се пристъпи към разглеждане точките от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на предложената кандидатурата за нов член на Съвета на Директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД"

Поради липса на изказвания и въпроси, председателят предлага да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

"Общото събрание на акционерите одобрява кандидатурата на Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, и избира за трети член на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, постоянен адрес гр-София, България, с професионална квалификация инженер по телекомуникации. Определя мандат от 5 години съгласно чл.233, ал.1 от Търговския закон "

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 550 бр. акции, представляващи 99.78 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на предложение за продължаване на мандата на останалите два члена на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД

Поради липса на изказвания и въпроси, председателят предлага да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

"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."

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 199 550 бр. акции, представляващи 99.78 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове: „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събраието капитал.

По т. 3 от дневния ред: Разни

Поради липса на изказвания и въпроси не бяха взети решения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от председателя и секретар-преброителя.

гр. София, 15.11.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Ралица Маринова/

СЕКРЕТАР:.....

/Веселина Давидова /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Надя Панайотова/

