

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД, проведено на 15.07.2020 г.

Членове на СД, присъствали на заседанието:

1. Ралица Георгиева Маринова;
2. Веселина Николова Давидова.
3. Деана Стефкова Борисова

Присъствалите членове 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД;**

**II. Определяне на дневен ред на общото 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, присъствалите членове на Съвета на директорите на дружеството, единодушно и без възражения, взеха следните решения:

### По т. I от дневния ред

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.09.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на 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 29.09.2020 г. на същото място от 10:00 часа при същия дневен ред.

### По т. II от дневния ред

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

1. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.“
2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г.“
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема с реализираната печалба за 2019 г., в размер 162567,43 лв., да се задели по следния начин-16 500 лв. за фонд Резервен и 146067,43 лв. за покриване на непокритата загуба от минали години . Дивидент няма да бъде разпределен“
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“
5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 и адрес: гр. “
6. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“
7. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“
8. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

9.Промяна на административния адрес на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите решава да промени административния адрес на дружеството гр.София, ул.Козяк №21а, вх.А, ет.1, офис 2

10.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите, във връзка с постъпило уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон. Във връзка с това се предоставят за приемане и одобрение заверения одиторски междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание. Предложение за решение: “Във връзка с постъпило писмено уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон, Общото събрание освобождава от отговорност г-жа Ралица Георгиева Маринова, като член на Съвета на директорите на “Юръп Онлайн Трейд“ АД, като приема и одобрява заверения одиторски междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.“

11. Избор на нов член на Съвета на Директорите и представляващ дружеството “Юръп Онлайн Трейд“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на “Юръп Онлайн Трейд“ АД.” избира за нов член на Съвета на Директорите и представляващ дружеството г-н Лъчезар Николов Динев, ЕГН , адрес .гр.

### 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

3.....  
Деана Стефкова Борисова

ЮРЪП ОНЛАЙН  
ТРЕЙД АД