

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, гр. София

Днес, 19.05.2017 (деветнадесети май две хиляди и седемнадесета) година, от 11:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, град София (по-долу само „Дружеството”), на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 77.03% (седемдесет и седем цяло и три стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъства г-н Петър Александров Ангелов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

за Председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;

за Секретар и преброявател на гласовете – г-н Петър Александров Ангелов;

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обявена в търговския регистър, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година;*
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;*
- 3. Доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година;*
- 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;*
- 5. Избор на нови членове на одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет Милва Лъчезарова Антонова, ЕГН 7908126958, Атанаска Пенкова Дамянова-Гълъбова, ЕГН 6101076258 и Миглена Янакиева Зибилянова, ЕГН 8010296738.*

6. **Одобряване на статут на одитния комитет.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет.*

7. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решението печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 246 022. 53 (двеста четиридесет и шест хиляди двадесет и два лева и петдесет и три стотинки) да се разпредели както следва:*

(1) 24 602. 25 (двадесет и четири хиляди шестстотин и два лева и двадесет и пет стотинки) - за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(2) 200 000 (двеста хиляди) лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите (0.10) лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 4 (четири) седмици от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите;

3) 21 420. 28 (двадесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева и двадесет и осем стотинки) остават като неразпределена печалба.

8. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година;*

9. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира г-н Владислав Михайлов, диплома № 748/2012, за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година;*

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.“*

Изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година.”

Изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

***„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година.” Изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

***„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 година.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.“

Изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на нови членове на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет Милва Лъчезарова Антонова, ЕГН 7908126958, Атанаска Пенкова Дамянова-Гълъбова, ЕГН 6101076258 и Миглена Янакиева Зибилянова, ЕГН 8010296738.*

Председателят на събранието представи на присъстващите информация за лицата предложени от Съвета на директорите за нови членове на одитния комитет на Дружеството и ги информира за представените преди датата на събранието от Милва Лъчезарова Антонова и Атанаска Пенкова Дамянова-Гълъбова декларации по чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия одит за изискванията, на които трябва да отговорят независимите членове на одитния комитет.

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на одитния комитет Милва Лъчезарова Антонова, ЕГН 7908126958, Атанаска Пенкова Дамянова-Гълъбова, ЕГН 6101076258 и Миглена Янакиева Зибилънова, ЕГН 8010296738.

По т. 6 от дневния ред:

Одобряване на статут на одитния комитет.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет.”*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрява статут на одитния комитет.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 година.

Председателят на събранието информира акционерите, че печалбата на Дружеството за 2016 г. е в размер на 246 022. 53 (двеста четиридесет и шест хиляди двадесет и два лева и

петдесет и три стотинки) и запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 246 022. 53 (двеста четиридесет и шест хиляди двадесет и два лева и петдесет и три стотинки) да се разпредели както следва:

(1) 24 602. 25 (двадесет и четири хиляди шестстотин и два лева и двадесет и пет стотинки) - за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(2) 200 000 (двеста хиляди) лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите (0.10) лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 4 (четири) седмици от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите;

3) 21 420. 28 (двадесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева и двадесет и осем стотинки) остават като неразпределена печалба.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 246 022. 53 (двеста четиридесет и шест хиляди двадесет и два лева и петдесет и три стотинки) да се разпредели както следва:

(1) 24 602. 25 (двадесет и четири хиляди шестстотин и два лева и двадесет и пет стотинки) - за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(2) 200 000 (двеста хиляди) лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите (0.10) лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 4 (четири) седмици от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите;

3) 21 420. 28 (двадесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева и двадесет и осем стотинки) остават като неразпределена печалба.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите

освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

*„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите избира г-н Владислав Михайлов, диплома № 748/2012, за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година ”*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

*„за” – 1 540 702 (един милион петстотин и четиридесет хиляди седемстотин и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;
„против” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира г-н Владислав Михайлов, диплома № 748/2012 за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Мартин Николов
закри Общото събрание на акционерите.

Председател:



.....
Мартин Николов

Секретар и пребрoител:



.....
Петър Ангелов