

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД

Съветът на директорите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД, ЕИК: 203889756, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.09.2020 г. от 10 часа на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред и 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. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ № 52.“

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 7009024705, адрес .гр. София, ул. „Козяк“ № 21а, вх.Б , ет.1, ап.1

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, на интернет страницата на дружеството <https://europe-online.trade>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА.

При поискване от акционер „Юръп онлайн трейд“ АД му предоставя безплатно материалите по дневния ред на Общото събрание.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Юръп онлайн трейд“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА е 200 000 /двеста хиляди/.

На основание чл.115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Юръп онлайн трейд“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 01.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 01.09.2020 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител, с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 31.08.2020 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на „Юръп онлайн трейд“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Юръп онлайн трейд“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12.00 ч. до 16.00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23. При поискване образец

на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за общото събрание на акционерите, в това число и пълномощното, са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството на адрес <https://europe-online.trade>.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законен представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК.

Образци на пълномощни (за физически и за юридически лица) са приложени към материалите за ОСА и са на разположение и на интернет страницата на „Юрп онлайн трейд“ АД <https://europe-online.trade> и на интернет страницата на „Сервиз Финансови Пазари“ЕООД www.x3news.com .

„Юрп онлайн трейд“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@europe-online.trade, като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Съгласно действащия Устав на дружеството, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 09.30 часа и ще се извършва на място, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите на „Юръп онлайн трейд“ АД ще се проведе на 29.09.2020 г., от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред.


.....
/Ралица Георгиева Маринова – Изпълнителен директор/

**ЮРЪП ОНЛАЙН
ТРЕЙД АД**