

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИСИМО” АД

Днес, 14.08.2014г., в 10:00 часа, на адреса на управление на „КРЕДИСИМО” АД, ЕИК: 17533043, гр.София, ул."Якубица" № 7 Б, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „Кредисимо" АД.

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Константин Тодоров Кръстев- Изпълнителен директор и член на Съвета па директорите
2. Сокол Радостинов Янков - Изпълнителен директор и член на Съвета па директорите
3. Асен Петров Бенев - член на Съвета на директорите
4. Коста Калинов Кънчев- член на Съвета на директорите
5. Любимка Владимирова Дюлгерова- член на Съвета на директорите
6. Георги Христов Карпузов- член на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред:

- I. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 23.09.2014г. в 11.00 часа в гр.София, ул."Якубица"№ 7Б при следния дневен ред:
 1. Одобряване на: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г., и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.]

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.,и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.
 2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2013г.

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2013 г., в размер на 2 809 299,29 /два милиона осемстотин и девет хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева и взема решение същата да бъде разпределена както следва:
- 555 888.43 лева (петстотин петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и

четиридесет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;
- разликата до пълния размер на реализираната през 2013 г. печалба, а именно 2 251 410, 86 лева /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/ да бъде използвана за увеличаване на капитала на Кредисимо по реда на чл. 197 ТЗ.

3. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2013г.

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г.

5. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2014 г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

6. Приемане на решение за увеличение на основния капитал на дружеството с 2 500 000 за сметка на трансформиране на неразпределена печалба и печалба от 2013г. в капитал.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на основния капитал с 2 500 000 лева за сметка на неразпределена печалба в размер 248 589,14 /двеста четирдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/лева и част от текущата печалба от 2013 г. в размер на 2 251 410, 86 /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични нови акции с номинал 1 (един) лев всяка по реда на чл. 197 ТЗ, в резултат на което основният капитал на Кредисимо да стане в размер 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички нови акции се разпределят между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала.

7. Приемане на промяна в Устава на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА приема следната промяна в Устава на Кредисимо под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписано увеличение на капитала на Кредисимо от 2 500 000 лева на 5 000 000 лева със собствени средства съобразно решението по т. 6 по-горе:

Чл. 6, ал. 1 се изменя по следния начин: „Капиталът на **Дружеството** е в размер на **5 000 000 (пет милиона) лева**, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.“.

8. Разни.

II. Други

В резултат на проведените обсъждания бе взето единодушно решение:

По точка I:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.09.2014г. в 11.00 часа на адреса по седалище и адрес на управление на дружеството- гр.София, ул."Якубица"№ 7Б, при следния дневен ред:

1. Одобряване на: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013г., и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.,и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2013г.

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2013 г., в размер на 2 809 299, 29 /два милиона осемстотин и девет хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 555 888.43 лева (петстотин петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;
- разликата до пълния размер на реализираната през 2013 г. печалба, а именно 2 251 410, 86 лева /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/ да бъде използвана за увеличаване на капитала на Кредисимо по реда на чл. 197 ТЗ.

3. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г.

5. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2014 г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

6. Приемане на решение за увеличение на основния капитал на дружеството с 2 500 000 за сметка на трансформиране на неразпределена печалба и печалба от 2013 г. в капитал.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на основния капитал с 2 500 000 лева за сметка на неразпределена печалба в размер 248 589,14 /двеста четирдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/лева и част от текущата печалба от 2013 г. в размер на 2 251 410, 86 /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични нови акции с номинал 1 (един) лев всяка по реда на чл. 197 ТЗ, в резултат на което основният капитал на Кредисимо да стане в размер 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички нови акции се разпределят между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала.

7. Приемане на промяна в Устава на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА приема следната промяна в Устава на Кредисимо под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписано увеличение на капитала на Кредисимо от 2 500 000 лева на 5 000 000 лева със собствени средства съобразно решението по т. 6 по-горе:

Чл. 6, ал. 1 се изменя по следния начин: „Капиталът на **Дружеството** е в размер на **5 000 000 (пет милиона) лева**, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.“.

8. Разни.

По точка II:

Съветът на директорите приема покана за свикване на ОСА и материали по точките от дневния ред съгласно решението по т. I.

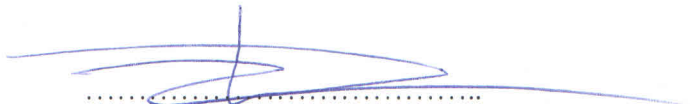
Съветът на директорите възлага на изпълнителните директори да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със свикването на редовното общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Кръстев и г-н Янков закриха заседанието па Съвета на директорите.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
/Сокол Янков/



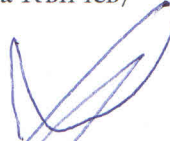
.....
/Константин Кръстев/



.....
/Асен Бенев/



.....
/Коста Кънчев/



.....
/Георги Карпузов/

03 "КРЕДИСИМО" АД

СОФИЯ



.....
/Любимка Дюлгерова/