

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 02.07.2014 г., в 10:00 часа, на адреса на управление на „КРЕДИСИМО“ АД, ЕИК: 175330437, гр.София, ул."Якубица" № 7Б, се проведе заседание на Съвета на директорите /"СД"/ на „Кредисимо" АД /"Кредисимо"/.

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Константин Тодоров Кръстев - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
2. Сокол Радостинов Янков - Изпълнителен директор и член на Съвета на 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

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

За ръководство на заседанието единодушно бе избран г-н Константин Кръстев, за секретар-протоколчик на заседанието- г-н Асен Бенев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 14.08.2015 г. в 11.00 часа в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б при следния дневен ред:

1. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите преизбира следните лица за членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат:*

1. Константин Тодоров Кръстев;
2. Сокол Радостинов Янков;
3. Асен Петров Бенев;
4. Коста Калинов Кънчев;
5. Георги Христов Карпузов;
6. Любимка Владимирова Дюлгерова;

2. Определяне на размера и условията на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите запазва досегашния месечен размер на възнаграждението за всеки един от членовете на Съвета на директорите и приема внесените от тях гаранции.*

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да се изплащат по банков път до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ оправомощава г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков да сключат от името на Кредисимо договори за възлагане на управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи договорите с изпълнителните членове, съобразно настоящото решение.

3. Разни.

II. Други

В резултат на проведените обсъждания бяха взети **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

По точка I:

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 14.08.2015 г. в 11.00 часа на адреса по седалище и адрес на управление на дружеството- гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, при следния дневен ред:

1. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите преизбира следните лица за членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат:*

1. *Константин Тодоров Кръстев;*
2. *Сокол Радостинов Янков;*
3. *Асен Петров Бенев;*
4. *Коста Калинов Кънчев;*
5. *Георги Христов Карпузов;*
6. *Любимка Владимирова Дюлгерова;*

2. Определяне на размера и условията на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите запазва досегашния месечен размер на възнаграждението за всеки един от членовете на Съвета на директорите и приема внесените от тях гаранции.*

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да се изплащат по банков път до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ оправомощава г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков да сключат от името на Кредисимо договори за възлагане на управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи договорите с изпълнителните членове, съобразно настоящото решение.

3. Разни.

По точка II. Други:

Съветът на директорите приема покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали по точките от дневния ред съгласно решението по т. I.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общо събрание на акционерите ще се проведе на **31.08.2015 г.**, от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Съветът на директорите възлага на изпълнителните директори г-н Кръстев и г-н Янков да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със свикването на извънредното Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Кръстев закри заседанието на Съвета на директорите в 10.30 часа.

Председател:

/Константин Кръстев/

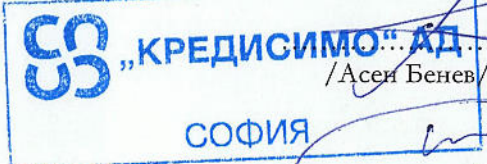
Секретар-протоколчик:

/Асен Бенев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Сокол Янков/

.....
/Константин Кръстев/



.....
/Асен Бенев/

.....
/Коста Кънчев/

.....
/Любимка Дюлгерова /

.....
/ Георги Карпузов /