

## ПРОТОКОЛ

### от извънредно Общо събрание на акционерите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 15.12.2014г., в 11.00 часа на адреса на управление на „КРЕДИСИМО“ АД: гр. София, ул. "Якубича" №7Б, се откри извънредно Общо събрание на акционерите на „Кредисимо“ АД, публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 17533043 (наричано по-долу „Кредисимо“). В съответствие с чл. 25, ал. 1 и 3 от Устава на Кредисимо, чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), настоящото Общо събрание е свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 06.11.2014г., с вписване № 20141106162341, както и оповестена на обществеността чрез използваната от Кредисимо медия [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 07.11.2014 г., с което тридесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, чл. 115, ал. 4, изречение първо ЗППЦК и чл. 25, ал. 3 от Устава на Кредисимо е спазен. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на Кредисимо (<http://credissimo.bg>) в съответствие с чл. 115, ал. 5 ЗППЦК. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувашите се акционери.

Регистрирането на акционерите започна в 10.40 часа и приключи в 10.50 часа. След извършване на регистрацията на акционерите и техните представители по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо се откри в 11:00 часа от г-н Константин Тодоров Кръстев и г-н Сокол Радостинов Янков – Изпълнителни директори на Кредисимо. В 11:00 часа, г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Радостинов Янков докладваха за регистрацията на акционерите и техните представители. За участие в заседанието на извънредно Общо събрание са представени 5 000 000 (пет милиона) броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Кредисимо. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК и чл. 23, ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 01.12.2014г. Всички акционери присъстват на заседанието на Общото събрание лично, съответно акционерите - юридическите лица – чрез законните си представители. Не са постъпили пълномощни за представяване на акционери.

Изпълнителните директори уведомиха присъстващите, че освен акционерите и техните представители на събранието присъстват и независимите членове на Съвета на директорите на Кредисимо – г-жа Любимка Владимирова Дюлгерова и г-н Георги Христов Карлузов, както и Директорът за връзки с инвеститорите в Кредисимо – г-н Ясен Дамянов. В качеството си на акционери и представители на акционери на събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Константин Тодоров Кръстев - изпълнителен директор и член на СД



2. Сокол Радостинов Янков - изпълнителен директор и член на СД
3. Коста Каалинов Кънчев - член на СД
4. Асен Петров Бенев - член на СД

Г-н Кръстев и г-н Янков направиха предложение Общото събрание на акционерите да гласува присъствие на заседанието на Общото събрание на акционерите без право на глас на Директора за връзки с инвеститорите г-н Ясен Дамянов и независимите членове на Съвета на директорите - г-жа Любимка Владимирова Дюлгерова и г-н Георги Христов Карпузов. Изпълнителните директори дадоха възможност на присъстващите акционери и техни представители да направят други предложения или възражения по така направеното предложение.

**Възражения, предложения и въпроси:** Няма

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по предложението за допускане на Общото събрание на акционерите без право на глас на Директора за връзки с инвеститорите и независимите членове на Съвета на директорите, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА” - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против” - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се” - няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите допуска на заседанието на Общото събрание на акционерите да присъстват без право на глас Директорът за връзки с инвеститорите и независимите членове на Съвета на директорите - лица, които не са акционери или представители на акционери в Кредисимо, както следва:

- г-н Ясен Дамянов - Директор за връзки с инвеститорите в Кредисимо;
- г-жа Любимка Дюлгерова - независим член на Съвета на директорите на Кредисимо;
- г-н Георги Карпузов - независим член на Съвета на директорите на Кредисимо.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Кредисимо, г-н Кръстев и г-н Янков направиха следното предложение за процедурно решение за

избор на органи (председател, секретар и преброители) на Общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Асен Бенев;
2. За секретар на събранието да бъде избран г-н Коста Кънчев;
3. За преброител да бъде избран г-н Ясен Дамянов;

Изпълнителните директори дадоха възможност на присъстващите акционери и техни представители да направят други предложения или възражения по така направеното предложение.

**Възражения, предложения и въпроси:** Няма

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо АД и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ - няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Асен Бенев, за Секретар на събранието - г-н Коста Кънчев и за Преброител - г-н Ясен Дамянов.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Г-н Асен Бенев зае мястото на Председател на извънредно Общо Събрание на акционерите. Избраните за Секретар и Преброител лица също заеха съответните места. След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 06.11.2014г. с вписване № 20141106162341. При спазване на приложимите към Кредисимо в качеството му на публично дружество изисквания поканата и писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и интернет медията [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във



връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК. Поканата и материалите са публикувани и на интернет страницата на Кредисимо – <http://credissimo.bg>. От датата на обявяване на поканата по посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на Кредисимо към законоустановената дата (14 дни преди провеждане на настоящето заседание) за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид направеното при откриването на заседанието на Общото събрание оповестяване, Председателят и Секретарят на събранието констатираха, че: капиталът на Кредисимо е разпределен в 5 000 000 (пет милиона) ноименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред, са 5 000 000 (пет милиона). От тях на събранието са представени 5 000 000 (пет милиона) акции, които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да приема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29, ал. 1 от Устава на Кредисимо за провеждането на общото събрание и вземането на решения по отделните точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените от Кредисимо акции.

Списък на присъстващите акционери и на техните представители, изготвен на базата на книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание. Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 ЗППЦК, че не са постъпили пълномощни за представяване на акционери.

Председателят на събранието поиска проверка на кворума, преди откриването на работата по същество на Общото събрание. След проверка на кворума г-н Дамянов направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание на акционерите и присъстващи при проверката на кворума са общо 5 /пет/ акционера, от които нито един не се представлява от пълномощник.
- В обявения час за начало на събранието и към момента на проверка на кворума са представени 5 000 000 (пет милиона) броя безналични акции с право на глас от капитала на Кредисимо, представляващи 100 % от 5 000 000 (пет милиона) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на Кредисимо, изготвен от Централен депозитар към 01.12.2014г. съгласно изискването на чл.115б, ал.1 ЗППЦК.
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Кредисимо и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.



Председателят на събранието премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите акционери и представители на акционери с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

1. Присъване на решение за: Увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.“

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

3. Присъване на решение за промяна в Устава на Кредисимо във връзка с приетата промяна в предмета на дейност на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се изменя по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

4. Разни.

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл.



223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, или предложени решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЗК във връзка с чл. 223 ТЗ.

Председателят на събраниято уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че на днешното заседание е представен 100 % от записания капитал на Кредисимо, поради което Общото събрание може да приеме решения по въпроси, които не са обявени в оновестената покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери и представители на акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани. С оглед на това Председателят на събраниято предостави възможност на присъстващите акционери и представители на акционери да предложат на Общото събрание обсъждането на въпроси извън предварително обявения дневен ред.

Г-н Коста Кънчев в качеството му на акционер, предложи в дневния ред на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на Кредисимо на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ да бъде включена допълнителна точка, а именно – увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Янков с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева. Г-н Кънчев направи следното конкретно предложение за точка, която да бъде включена в дневния ред на Общото събрание, и предложение за решение по нея:

Предложена точка: „Примане на решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева”.

Предложен проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева”.

По така направеното предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери.

Други предложения за включване на допълнителни въпроси извън обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред не постъпиха.

С оглед направеното предложение за допълване на обявения в поканата за свикване на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо дневен ред и липсата на постъпили възражения по така направеното предложение Председателят на събраниято, отчитайки наличието на предпоставките по чл. 231, ал. 1 ТЗ, предложи на присъстващите акционери и техни представители следното проекторешение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и проекторешенията за решения по тях:

1. Приемане на решение за: Увеличение на постоянното възнаграждение на независимия



член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

3. Приемане на решение за промяна в Устава на Кредисимо във връзка с приетата промяна в предмета на дейност на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се изменя по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

4. *(нова, включена по предложение на акционер, направено по реда на чл. 231 ТЗ)* Приемане на решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева.

Предложение за решение по т. 4: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева.



5. (предидна т. 4 съгласно обявления в поканата дневен ред) Разни.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“- няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

1. Приемане на решение за: Увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за



промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.”

3. Приемане на решение за промяна в Устава на Кредисимо във връзка с приетата промяна в предмета на дейност на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се изменя по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.”

4. *(нова, включена по предложението на акционер, направено по реда на чл. 231 ТЗ)*

Присъждане на решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева.

Предложение за решение по т. 4: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева.

5. *(предишна т. 4 съгласно обявения в поканата дневен ред) Разни.*

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛАЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД:**

**По точка първа (1) от гласувания дневния ред:**

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо г-н Георги Христов Карпузов



съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева, и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карнузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева“.*

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложени проект на решение.

Г-н Сокол Янков, в качеството си на акционер, предложи постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Константин Тодоров Кръстев, съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г., да бъде увеличено с още 11 111 /единадесет хиляди и сто и единадесет/ лева, освен със сумата от 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева, съгласно направеното предложение за решение по т.1 от дневния ред на ОСА, като по този начин възнагражденията на двамата изпълнителни директори и членове на СД на Кредисимо ще бъдат равни, в случай че ОСА приеме предложените увеличения. Г-н Янков предложи да не бъде подлагано на гласуване предложението за решение, посочено в поканата за свикване на общото събрание, и съответно да бъде приет следният проект на решение:

*„Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карнузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. с 11 906 /единадесет хиляди деветстотин и шест/ лева.“.*

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да зададат въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения по точка 1 от дневния ред, включително и по направеното ново предложение за решение. По така направеното предложение за изменение на проекта на решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери. Други предложения по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не постъпиха.

Председателят на събранията разясни на присъстващите акционери и представители на акционери, че поради наличието на три предложени за решение по т. 1 – предложеният от Съвета на директорите проект, предложението на акционера г-н Сокол Янков да не се подлага на гласуване предложението от Съвета на директорите решение и предложението за ново решение по същество по т. 1 от



дневния ред, направеното предложение от акционер следва да бъде подложено на гласуване в две части, като в случай на вземане на решение да не се подлага на гласуване проектът на решение, предложен от Съвета на директорите в поканата за свикване на Общото събрание, ще се пристъпи към гласуване на предложението, направеното от акционера, за решение относно увеличаване на възнагражденията на посочените двама членове на Съвета на директорите на Кредисимо.

Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното от г-н Сокол Янков предложение в частта Общото събрание да не подлага на гласуване предложение за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За“- 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ - няма*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ: „Общото събрание на акционерите реши да не подлага на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите.“

Предвид резултатите от гласуването Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват втората част на направеното от акционера г-н Сокол Янков предложение относно увеличението на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев и независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За“- 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ - няма*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. с 11 906 /единадесет хиляди деветстотин и шест/ лева”.

Възражения по взетото решение по точка 1 от дневния ред не бяха направени.

#### По точка втора (2) от гласувания дневния ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, който към настоящия момент е: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.”, а именно: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.”. Конкретното предложение за решение е следното: „ОСА взема решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.”.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите и материалите по дневния ред. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За”- 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против” - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се” - няма*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**



В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: *„Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“*

Възражения по взетото решение по точка 2 от дневния ред не бяха направени.

#### **По точка трета (3) от гласувания дневния ред:**

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за промяна в Устава на Кредисимо във връзка с решението по преходната точка, и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, включено в обявената покана и в предоставените материали по дневния ред, а именно: „ОСА взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се изменя по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е:

*„Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“*

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване, поради което Председателят на събраниято предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите и материалите по дневния ред. Присъгъни се към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ: „Общото



събрание на акционерите взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се измени по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е:

*„Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“*

Възражения по взетото решение по точка 3 от дневния ред не бяха направени.

#### По точка четвърта (4) от гласувания дневния ред:

Председателят напомни на присъстващите акционери и представители на акционери, че тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е включена допълнително на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ във връзка с направеното предложение от г-н Коста Кънчев за приемане на решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Янков с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева”. Конкретното предложение за решение е следното: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева”.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по новата т. 4 от дневния ред на Общото събрание, както е направено от акционера г-н Коста Кънчев. Присъгъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представени на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За”- 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против” - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо г-н Сокол Радостинов Янков съгласно Договор за възлагане на управление от 24.08.2010 г. с 5305.15 /пет хиляди триста и пет лева и петнадесет стотинки/ лева”

Възражения по взетото решение по точка 4 от Дневния ред не бяха направени.

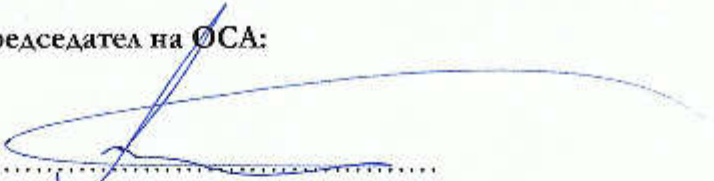
**По точка пета (5) от гласувания дневния ред:**

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на извънредното общо събрание на акционерите е изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 12.15 часа.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, секретаря на събранието и преброителя на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

**Председател на ОСА:**



.....  
/Асен Бенев/

**Секретар на ОСА:**




.....



СОФИЯ

**Преброител на гласовете:**



.....  
/Ясен Дамянов/