

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 30.10.2014 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

Заседанието бе открито от изпълнителните директори г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков и протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 15.12.2014 г. в 11.00 часа в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б при следния дневен ред:

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 01.08.2007 г. 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 14.03.2014 г. 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.

Предложен 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.

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 15.12.2014г. в 11.00 часа на адреса по седалище и адрес на управление на дружеството- гр. София, ул. ”Якубица” № 7Б, при следния дневен ред:

1. 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 01.08.2007 г. 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 14.03.2014 г. 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 01.08.2007 г. 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.

Предложен 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.

По точка II. Други:

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

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 30.12.2014 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 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 и г-н Янков закриха заседанието на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Сокол Янков/

.....
/Константин Кръстев/

.....
/Асен Белев/
СОФИЯ

.....
/Коста Кънчев/

.....
/Георги Каргузов/

.....
/Любимка Дюлгерова/