

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 14.05.2015г., в 10:00 часа, на адреса на управление на „КРЕДИСИМО“ АД, ЕИК: 175330437, гр.София, ул."Якубица" № 7 Б, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „Кредисимо" АД (наричано по-долу 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 председател на заседанието на СД единодушно бе избран г-н Константин Кръстев, за секретар-протоколчик на заседанието единодушно бе избран г-н Асен Бенев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2015г. в 11.00 часа в гр.София, ул."Якубица"№ 7Б при следния дневен ред:

1. Одобряване на: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.

2. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2014г.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2014 г., в размер на 5 166 440,98 лева /пет милиона сто шестдесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 3 866 440,98 лева /три милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъдат отнесени във фонда „Резервен“ на Кредисимо;
- 1 300 000 лева /един милион и триста хиляди лева/ да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите в размер 0,26 лева на акция, който да бъде изплатен при спазване на изискванията на действащото законодателство;

7. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2015 г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. на индивидуална основа и на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Оудит“ ООД, София, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

Предложение за решение: ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

9. Приемане на решение за увеличаване на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

10. Разни

II. Вземане на решение, при липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА да се проведе на 14.07.2015г., 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.

III. Други.

В резултат на проведените обсъждания бяха взети единодушно следните решения:

По точка I:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2015г. 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: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.

2. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2014г.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнаграденията.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнаграденията.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2014 г., в размер на 5 166 440,98 лева /пет милиона сто шестдесет и шест хиляди четиристотин и

четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 3 866 440,98 лева /три милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четирисотин и четирдесет лева и деветдесет и осем стотинки/да бъдат отнесени във фонда „Резервен“ на Кредисимо;

- 1 300 000 лева /един милион и триста хиляди лева/ да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите в размер 0,26 лева на акция, който да бъде изплатен при спазване на изискванията на действащото законодателство;

7. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2015 г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. на индивидуална основа и на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Оудит“ ООД, София, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

Предложение за решение: ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

9. Приемане на решение за увеличаване на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

10. Разни

По точка II:

Съветът на директорите взема решение, при липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА да се проведе на 14.07.2015г., 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.

По точка III:

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 закри заседанието на Съвета на директорите.

Председател на заседанието на СД: _____ /Константин Кръстев/

Протоколчик: _____ /Асен Бенев/

Член на Съвета на директорите:

_____ /Константин Тодоров Кръстев/

_____ /Асен Петров Бенев/

_____ /Сокол Радостинов Янков/

_____ /Коста Калинов Кънчев/

_____ /Любимка Владимирова Дюлгерова/

_____ /Георги Христов Карпузов/

