

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „АТЛАС ФИНАНС“ АД за 2012г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и отразява дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Атлас Финанс“ АД в изпълнение на регламентираните функции за тази длъжност.

Като Директор за връзки с инвеститорите съм отговорна пред инвеститорите, регуляторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия или бездействия, поради което полагам всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните им права.

Оповествявам всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството пред инвеститорите, финансовите медии, регуляторните органи и регулирания пазар на ценни книжа. Не разпространявам подвеждаща информация за дружеството и се старая да не допускам извършването на действия под натиск в своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

„Атлас Финанс“ АД има за цел да осъществява ефективна комуникация с инвеститорите, като по този начин популяризира дейността си, подобрява маркетинга на предлаганите услуги и повишава стремежа си за привличане на нови партньори за съвместни бизнес-начинания. В изпълнението на тази цел са насочени и усилията, които полагам за прозрачност и лоялност както към дружеството, така и към инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори, като не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване.

Взаимоотношенията между мен и инвеститорите се градят на основата на доверието подкрепено от достоверността на информацията, която предоставям и на равнопоставеност в отношението ми към тях, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол.

През изминалата 2012 година „Атлас Финанс“ АД предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска народна банка, Българска фондова борса, Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Financebg.com, както и в корпоративния сайт Atlasfinance.bg.

През 2012 г. настъпиха промени и събития с изключителна важност за бъдещето на Дружеството:

- В изпълнение на решенията на съвместно заседание на УС и НС на „КТИ“ АД в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Атлас Финанс“ проведено на 28.06.2012г. се промени системата на управление на дружеството – от двустепенна с УС и НС на едностепенна със СД.
- На заседание на Съвета на Директорите на „Атлас Финанс“ АД на 23.07.2012г се прие „Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление“. Целта на тази Програма е да се установят насоките, основните принципи и изисквания за поддържане и усъвършенстване на качеството, организацията и методите на управление в Атлас Финанс АД, съгласно международно признатите стандарти и принципи за добро корпоративно управление
- В резултата на направената от „КТИ“ АД продажба на 34% от капитала на „Атлас Финанс“ на физическото лице Дочо Караванов, на 31.10.2012 г. се проведе

извънредно ОСА на което се взе решение за промяна на правната форма от ЕАД на АД, предмета на дейност и Устава на дружеството. Новият предмет на дейност е: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.“.

- На 30.11.2012 г. с Решение на БНБ, „Атлас Финанс“ АД получи пълен лиценз като финансова институция.

За популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския, но и на международния пазар, „Атлас Финанс“ АД организира и взе участие в редица български и международни прояви:

- Екип от служители на „Атлас Финанс“ АД взе участие в Международната конференция на тема „Кооперациите в центъра на една нова икономическа политика“, проведена от 18-20.09.2012 г. във Виена, Австрия, под патронажа на федералния президент на Република Австрия д-р Хайнц Фишер.
- По повод обявяването от ООН за 2012 за „Международна година на кооперациите“, „Атлас Финанс“ АД със съдействието на „Международен панаир – Пловдив“, Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ и „Съюз на икономистите в България“ организира на 27.09.2012 г. Международна конференция на тема „Кредитната коопeração – най-старата и ефективна организационна форма за алтернативно микрофинансиране и микрокредитиране“. Конференцията се проведе под патронажа на Н. Пр. Посланика на Република Австрия, г-н Герхард Райвегер и с участието на лектори от България и чужбина. Основните доклади бяха изнесени от проф. Йохан Бразда - Ръководител на катедра „Изследване на кооперациите“ във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, Австрия. Член на работната група на Асоциацията на институтите за изследване на кооперациите в немскоговорящите страни. Президент на Академията за стопански организации; д-р Тоде Тодев - Член на асоциацията на институтите за изследване на кооперациите. Удостоен от австрийския парламент през 1992 г. с наградата „Президент Теодор Кьорнер“ за „Изследване на конкурентните предимства на потребителските коопerationи“. През 1995 г. получава наградата „Граф Хардег“ за изследването си „Влиянието на Австрийската интеграция в Европейския Съюз върху австрийското земеделие“; д-р Холгер Блисе – завършил Икономика и образователни науки в Свободния университет в Берлин. Защитена Докторска степен по Банки и банково дело в Университета в Потсдам. Работил в Дойче Банк, Берлин, в DZ BANK - немска кооперативна банка, Берлин, в австрийската кооперативна асоциация „Шулце-Делитч“, Виена, асистент в Института за кооперативни изследвания в Хумболт университет в Берлин. Преподавател във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, катедра „Изследване на кооперациите“, Австрия.
- Дружеството участва като съорганизатор заедно с ДГРВ – Германски кооперативен и Райфайзен съюз и CEED България, на Националната кръгла маса на тема „Икономическа жизнеспособност и социална отговорност на кредитните коопerationи“, проведена на 30.10.2012 г. в София.
- Представители на „Атлас Финанс“ АД участваха в организираната от Икономически и социален съвет на Република България конференция на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика“, проведена на 04.12.2012 г. в София.

- През 2012 г. Дружеството си постави като приоритет за инвестиция – „Създаване на Бизнес мрежа в Интернет за българите в по света“. Мисията на „Бизнесмрежа за българите по света“ е: „Сътрудничество, ефективно взаимодействие и взаимна подкрепа между българи от всички точки на света; за професионална реализация, собствена стопанска дейност, за инвестиции в Родината и осъществяване на различни социални и културни програми. Изграждане на достъпна информационна и комуникативна среда, която да облекчава и поевтинява разходите на българите по света по отношение на финансови и консултантски услуги. Система от източници на информация, връзки със социални мрежи, с други сайтове на Българите по света, с всички медии в България и по света, с международната финансова система и основните маркетингови и търговски организации на различните места в чужбина“.
- Като ново бизнес направление в своята дейност „Атлас Финанс“ АД включи и „Издателска дейност“. Книгите, които ще издава дружеството ще отговарят на новите е-технологии по един съвременен технологичен начин, който е описан като „Новата електронна DVD книга“, позволяващ на всеки клиент да се адаптира и усвои твърде лесните вече способи за информираност, финансови знания, пазарни умения и в крайна сметка спечелването на пари за себе си, използвайки финансовите услуги на консултанти и посредници като нас. На Международната конференция проведена на 27.09.2012г. бе представена дебютната DVD книга на издател „Атлас Финанс“ АД – „БизнесМрежи. „Съединение“ през Прехода и Кризата“.

Стратегията на „Атлас Финанс“ АД е към непрекъснато усъвършенстване и стартиране на нови и перспективни инициативи във финансия сектор. Конкуренцията, която нараства ежедневно и все по-високите изисквания на купувачи, продавачи и инвеститори е стимул за усъвършенстване на всеки детайл от работата.

Ръководството на Дружеството и аз – като Директор за връзки с инвеститорите се стремим да се движим в крачка с промените, да се съобразяваме с новите тенденции, да предлагаме най-всеобхватните услуги и да се гриjим за най-добрия резултат на нашите инвеститори и клиенти.

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и се вписват в Търговски регистър.

Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН и БНБ и са достъпни на сайта на дружеството.

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет, а след 28.06.2012г. на Съвета на директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Въз основа на гореизложеното, спазвайки изискванията на ЗППЦК, Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите, „Националния кодекс за добро корпоративно управление“ и Уставът на „Атлас Финанс“ АД, мога да направя следното обобщение: в дружеството е установлен траен синхрон в отношенията на директора за връзки с инвеститорите и Надзорния и Управителния съвети, продуктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи наши партньори, без това да уронва престижа на дружеството и неговите служители.

Директор за връзки с инвеститорите,
Петранка Иларионова

Май, 2013 г.