

## ПРОТОКОЛ

Днес, 12.09.2014г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредното общо събрание на акционерите на "АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 6 332 771 (шест милиона триста тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции, представляващи 66 % от капитала на "АТЛАС ФИНАНС" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На заседанието присъстваха и Венелин Красимиров Йорданов – Изпълнителен директор на Дружеството и Димитър Костадинов Гишин – представител по чл.234 от ТЗ на Фондация «Международен институт за изследване на кооперациите» - ю.л. член на СД.

Заседанието бе открито от Венелин Красимиров Йорданов – Изпълнителен директор. Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 12.09.2014г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Йорданов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН

Председател:

Секретар:

Преброител:

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че извънредното общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД е насрочено при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

- 1. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството.**
- 2. Приемане на решение за промени в Устава на „АТЛАС ФИНАНС“ АД.**
- 3. Разни.**

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т. 1. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството.**

Г-н Венелин Йорданов представи на акционерите проекта на СД за решение по тази точка: «Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на „АТЛАС ФИНАНС“ АД да бъде следният: „1. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 2. Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства“.

Председателят предложи по тази точка от дневния ред ОСА да вземе следното решение: «Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на „АТЛАС ФИНАНС“ АД да бъде следният: Търговска дейност; финансови, икономически и правни консултации; маркетинг, реклама и PR услуги; дигитални медийни услуги, като услуги по интернет и електронен път с медийно съдържание, новини, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; електронна търговия; издателска дейност; обучение по финансова грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; счетоводни услуги; разработване на проекти за бизнесмрежи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т.1 от дневния ред.

А) По предложението на СД:

Гласували:

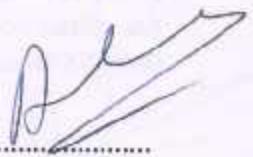
ЗА: 0 бр. акции

ПРОТИВ: 6 332 771 бр. акции/ 100% от представените акции

Въздържали се: 0 бр. Акции

Председател: .....  


Секретар: .....  


Пресроятел: .....  


Б) По предложението на Председателя на заседанието на ОСА:

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на „АТЛАС ФИНАНС“ АД да бъде следният: Търговска дейност; финансови, икономически и правни консултации; маркетинг, реклама и PR услуги; дигитални медийни услуги, като услуги по интернет и електронен път с медийно съдържание, новини, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; електронна търговия; издателска дейност; обучение по финансова грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансовые дейности, незабранени от закона; счетоводни услуги; разработване на проекти за бизнесмрежи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

**По Т. 2. Приемане на решение за промени в Устава на „АТЛАС ФИНАНС“ АД.**

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка: «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „АТЛАС ФИНАНС“ АД във връзка с промяната в предмета на дейност на дружеството.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

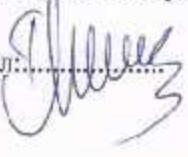
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

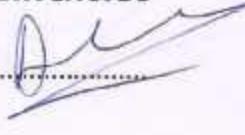
**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „АТЛАС ФИНАНС“ АД във връзка с промяната в предмета на дейност на дружеството, както следва:

Член 6 се изменя така: Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Търговска дейност; финансови, икономически и правни консултации; маркетинг, реклама и PR услуги; дигитални медийни услуги, като услуги по интернет и електронен път с медийно съдържание, новини, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; електронна търговия; издателска дейност; обучение по финансова грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансовые дейности, незабранени от закона; счетоводни услуги; разработване на проекти за бизнесмрежи; комисионни сделки, търговско представителство

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

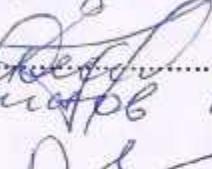
**По Т.3 Разни.**

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

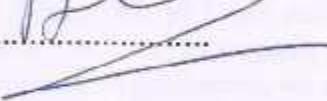
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри  
Общото събрание на акционерите.

Председател: 

Димитър Маринов - Камайчев

Секретар: 

Димитър Костадинов Ганчев

Преброител: 

Денелин Урасиниров Йорданов

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 