

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
На „АТЛАС ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403

Днес, 30.07.2014 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „АТЛАС ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, представявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН 6307152434;
2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 7305094602

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД и определяне на дневен ред.
2. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за Извънредното общо събрание на акционерите
3. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 2. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 12.09.2014г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: 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“.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „АТЛАС ФИНАНС“ АД във връзка с промяната в предмета на дейност на дружеството.

3. Разни.

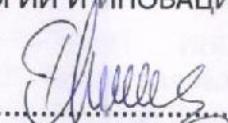
При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.09.2014г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД одобрява материалите по Дневния ред за Извънредното общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:


/Гинка Милушева-Калайджиева/

2. За „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:


/Асен Конарев/


/Димитър Гишин/

3. Венелин Красимиров Йорданов: 