

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 12.09.2016 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, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769;

2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от 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 събрание на акционерите
3. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.10.2016г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Атлас Финанс“ АД на „Етик Финанс“ АД.

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да бъде: "Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона."

3. Приемане на изменения в Устава на дружеството в чл. 1, ал.1, чл.2 и чл.6 във връзка с промяната на фирмата и предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:

1. Изменя се алинея 1 в чл.1, а именно: Чл. 1. (1) (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.) "ЕТИК ФИНАНС" АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По долу в този Устав "ЕТИК ФИНАНС" АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

2. Изменя се чл.2, а именно: Чл. 2. (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.) Фирмата на дружеството е: "ЕТИК ФИНАНС" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ETHIC FINANCE" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на

дружеството се добавя "Клон".

3. Изменя се чл.6, а именно: Предметът на дейност на дружеството е: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.11.2016г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.3. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

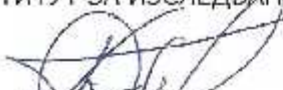
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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


.....
/Петър Нейчев/

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


.....
/Димитър Гишин/

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ:.....

