

ПРОТОКОЛ

Днес 28.06.2012 год. в гр. Пловдив се проведе съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвети на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет.2, ЕИК № 115086942, **в качеството му на единоличен собственик на капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК 201164403**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет:

1. „ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1“ АД, ЕИК 115310365, представявано по чл. 234 от Т.3. от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН
2. АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН, ЕГН
3. „ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД, ЕИК 825397012, представявано по чл. 234 от Т.3. от Петър Георгиев Стайков, ЕГН
4. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представявана по чл. 234 от Т.3. от Величка Николова Делчева, ЕГН
5. „ЕВРОКОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 825106357, представявано по чл. 234 от Т.3. от Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН

На заседанието присъстваха и всички членове на Управителния съвет:

1. Асен Иванов Конарев, ЕГН
2. Стефан Гъльбов Стефанов, ЕГН
3. Илия Трифонов Черпоков, ЕГН
4. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
5. Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН
6. Иван Петров Нейчев, ЕГН

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД през 2011 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД за дейността им през 2011 година.
7. Промяна в системата на управление на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД.
8. Определяне броя на членове и състава на Съвета на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД.
9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
10. Приемане на нов Устав на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД.
11. Избор на дипломиран експерт- счетоводител на Дружеството за 2011 година.

д обърдане по точките от дневния ред, едноличният собственик на капитала "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД взе следните решения:

РЕШЕНИЯ:

По т.1.

Едноличният собственик на капитала приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011 година;

По т.2.

Едноличният собственик на капитала одобрява Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 година;

По т.3.

Едноличният собственик на капитала одобрява Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година;

По т.4.

Едноличният собственик на капитала одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;

По т.5.

Едноличният собственик на капитала приема решение пачалбата за 2011 г. да бъде отнесена във «Фонд Резервен».

По т.6.

Едноличният собственик на капитала освобождава от отговорност членовете на УС и НС на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД за дейността им през 2011 година;

По т.7. Едноличният собственик на капитала приема решение за промяна в системата на управление на «Атлас Финанс» ЕАД и преминаване от двустепенна система на управление на дружеството (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите).

По т.8. Едноличният собственик на капитала приема решение Съветът на директорите на «Атлас Финанс» ЕАД да се състои от три лица, а именно:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ“ АД, ЕИК № 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет.2, представявано по чл.234, ал.1 от Т.3. от:

- Петър Нейчев Нейчев, ЕГН и Петър Нанев Троплев, ЕГН

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“, № 2, представявана по чл.234, ал.1 от Т.3. от:

- Асен Иванов Конарев, ЕГН и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН , с пост. адрес; гр. Пловдив, ул. «Младежка», №4, ет.3, ап.25

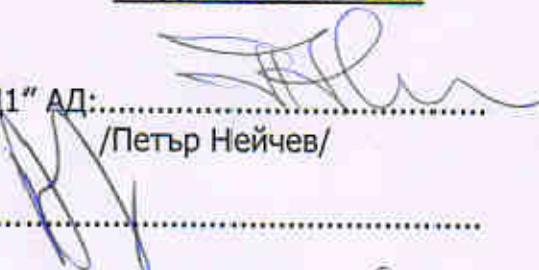
По т.9. Едноличният собственик на капитала приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева за юридическите лица членове на СД и 500 (петстотин) лева за физическите лица членове на СД.

По т.10. Едноличният собственик на капитала приема нов Устав на «Атлас Финанс» ЕАД.

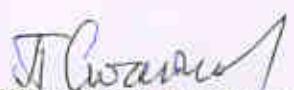
По т.11. Едноличният собственик на капитала избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт- счетоводител на «Атлас Финанс» ЕАД за 2012 година;

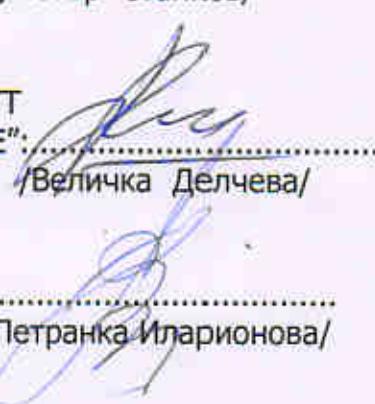
След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

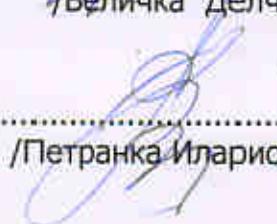
НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

За „ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1“ АД:

/Петър Нейчев/

АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН:

За „ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД:

/Петър Стайков/

За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

/Величка Делчева/

За „ЕВРОКОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД:

/Петранка Иларионова/

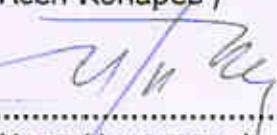
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.

/Асен Конарев /

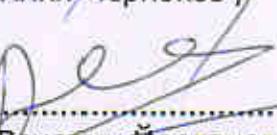
2.

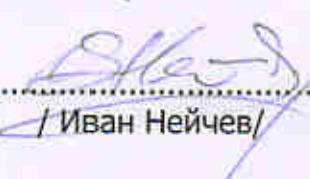
/ Стефан Стефанов /

3.

/ Илия Черпоков /

4.

/ Димитър Гишин /

5.

/ Венелин Йорданов /

6.

/ Иван Нейчев /