

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2013г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 1201164403.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595 108 (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 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя акции, представляващи 100 % от капитала на "АТЛАС ФИНАНС" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На ОСА присъстваха и всички членове на Съвета на директорите и представителите по чл.234 от ТЗ на юридическите лица членове на СД.

Заседанието бе открито от Петър Нанъов Троплев – Изпълнителен директор на "АТЛАС ФИНАНС" АД.

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 28.06.2013г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Троплев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава 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 – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED] – Представител по чо чл.234 от ТЗ на ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 в качеството ѝ на ю.л. член на СД;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН [REDACTED] – Директор за връзка с инвеститорите;
3. За Преброител на гласовете – Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED] – Представител по чо чл.234 от ТЗ на ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 в качеството ѝ на ю.л. член на СД.

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 - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED]

Председател: [REDACTED]

Секретар: [REDACTED]

Преброител: [REDACTED]

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН [REDACTED]
3. Избира за Преброител на гласовете - Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED]

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "АТЛАС ФИНАНС" АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2012 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2012 година.

Изпълнителният директор Петър Нанъов Троплев представи отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година".

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

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

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....


Секретар:.....


Преброител:.....


РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година".

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

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

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

Гласували:

ЗА: 9 595 108 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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

Изпълнителният директор Петър Наньов Троплев представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: «Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

По Т.4 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Изпълнителният директор Петър Нанъов Троплев представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 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 одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2012 г., която е в размер на 133 000 лева да бъде разпределена както следва: с част от печалбата в размер на 81 000 лева да се покрие загубата за 2010г., а останалата част в размер на 52 000 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен».

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2012 г., която е в размер на 133 000 лева да бъде разпределена както следва: с част от печалбата в размер на 81 000 лева да се покрие загубата за 2010г., а останалата част в размер на 52 000 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен».

По Т.6 Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т 6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.»

Представителите на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД предложиха месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер 500 (петстотин) лева.

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.7 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

А) По проекта на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции
ПРОТИВ: 9 595 108 бр. акции/ 100% от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Б) По предложението на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД:

Гласували:

ЗА: 9 595 108 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 месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 500 (петстотин) лева.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.»

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 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 избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Пресброител:.....

По Т.9 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Димитър Костовицков Билеца

Секретар:

Тетяна Виктория Маринова

Преброятел:.....

Асен Иванов Кочев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....