

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.10.2016г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредното годишно 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 9 595 108 (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 събраните 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 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 Венелин Красимиров Йорданов – 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 25.10.2016г., 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 на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброятел при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН – Представител на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН – Представител по чл.234 от ТЗ на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623 в качеството ѝ на ю.л. член на СД;
3. За Преброятел на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН – Директор за връзка с инвеститорите;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброятел на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството.
2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.
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.
4. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

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

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Атлас Финанс“ АД на „Етик Финанс“ АД.“

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.1 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 решение за промяна на фирмата на дружеството от „Атлас Финанс“ АД на „Етик Финанс“ АД.

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

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите предложението на СД 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."

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта 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 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."

По Т.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.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: « 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: "ETIK 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".

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: 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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

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.

По Т.4 Разни.

Не постъпиха предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Асен Иванов Кокарев

Секретар:.....

Димитър Костафичев Гинисев

Пребрoител:.....

Петранка Димитрова Иларинова

Председател:.....

Секретар:.....

Пребрoител:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към
ПРОТОКОЛА
от

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403,
проведено на 25.10.2016 г. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	АТЛАС ФИНАНС АД булевард "Христо Ботев" № 27А Пловдив 4000	201164403	Асен Тодоров ЕГН Стефан Гензов ЕГН	1 1 3 0	 

Председател: .....

Асен Иванов Конарев

Секретар: .....

Димитър Костов Генчев