

# ПРОТОКОЛ

от

съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвети  
на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД

Днес, 12.12.2011 г. в гр. Пловдив, се състоя съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвети на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Клокотница“, № 29, ет.7 **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. АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН, ЕГН 3210184886;
2. „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД, ЕИК 825397012, представлявано по чл.234 от Т.3 от Петър Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444;
3. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234 от Т.3 от Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711;
4. „ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, ЕИК 825106357, представлявано по чл.234 от Т.3 от Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН 6211194518;
5. „ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1“ АД, ЕИК 115310365, представлявано по чл.234 от Т.3 от Пламен Иванов Петков, ЕГН 5208214509

На заседанието присъстваха и всички членове на Управителния съвет:

1. АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ, ЕГН 4008294589;
2. СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 4211234509;
3. ИЛИЯ ТРИФОНОВ ЧЕРПОКОВ, ЕГН 7607153623;
4. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН, ЕГН 6706014440;
5. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 7305094602;
6. ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ, ЕГН 7910304644

Заседанието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД.
2. Приемане на нов Устав на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД.
3. Разни.

След разисквания, Надзорният и Управителният съвети на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД единодушно приеха следното



## РЕШЕНИЕ:

**По т.1** Във връзка с вписването на дружеството като финансова институция в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), Надзорният и Управителният съвети на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД, в качеството му на Едноличен собственик на капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД, вземат решение предметът на дейност на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД да бъде: „Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството; преводаческа дейност - преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език; търговия със стоки или други вещи; дейност като застрахователен агент; комисионни сделки, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.“

**По т.2** Надзорният и Управителният съвети на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД, в качеството му на Едноличен собственик на капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД приемат нов Устав на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД във връзка с вписването на дружеството като финансова институция в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

**По т.3** Не постъпиха предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

## НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН:.....

За „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД:.....  
/Петър Стайков/


За „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ  
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:.....  
/Величка Делчева/

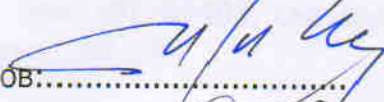
За „ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД:.....  
/Петранка Иларионова/


За „ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1“ АД:.....  
/Пламен Петков/


**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

Асен Иванов Конарев:.....

Стефан Гълъбов Стефанов:.....

Илия Трифонов Черпоков:.....

Димитър Костадинов Гишин:.....

Венелин Красимиров Йорданов:.....

Иван Петров Нейчев:.....