

„АТЛАС ФИНАНС“ АД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2014 г.**

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „АТЛАС ФИНАНС“ АД – гр.Пловдив

ЗА 2014г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК):

1. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „АТЛАС ФИНАНС“ АД ПРЕЗ 2014г.

1.1. „АТЛАС ФИНАНС“ АД – гр.Пловдив е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър на 29.05.2010г., което е учредено по глава 16 на Търговския закон, а именно посредством преобразуване на „Корпорация за технологии и иновации “ АД-София чрез отделяне на еднолично търговско дружество. „Атлас Финанс“ АД е с уставен капитал 9 595 108 лева. „Атлас Финанс“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества на КФН и акциите на дружеството са листвани за търговия на БФБ – София с борсов код А4Ф. Седалището и адрес на управление на Дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев“ № 27А

1.2. През 2014 година „АТЛАС ФИНАНС“ АД реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 85 хил.лв., в т.ч. приходи от консултантска дейност 6 хил. лв., приходи от наеми 24 хил.лв. и други приходи 55 хил.лв. Същевременно дружеството реализира финансови приходи в размер на 88 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви 88 хил. лв.

Средносписъчният брой на служителите е :

- наети лица по договор за управление и контрол – 1 бр.
- наети лица по трудов договор – 9 бр.

1.3. На 25.06.2014г. в гр.Пловдив се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на «Атлас Финанс» АД за 2014г., на което беше приет финансовия отчет на дружеството за 2013г., доклада за дейността, доклада на Директора за връзка с инвеститорите, одиторския доклад. Общото събрание на акционерите избра Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

1.4. На 12.09.2014 г. в гр. Пловдив се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на «Атлас Финанс» АД за 2014г., на което беше прието решение предметът на дейност да не бъде следният: «1. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране(факторинг, форфетинг, и други), 2. Отпускане на заеми със средства които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства».Общото

събрание на акционерите прие промените в Устава на «Атлас Финанс» АД във връзка с промяната на предмета на дейност на дружеството.

1.5. На 14.11.2014 г. със Заповед БНБ-130376 на Подуправителя на БНБ Ръководещ Управление « Банков Надзор», «Атлас Финанс» АД беше заличено от Регистъра на финансовите институции воден от БНБ.

1.6. На 05.12.2014 г. в гр. Пловдив с участието на «Атлас Финанс» АД беше проведено извънредно Общо събрание на Сдружение "Клъстер – Бизнесмрежа за българите по света", за приемане на нови членове, промяна на наименованието 'Е- Бизнес Клъстер и приемане на нов устав. Целите на сдружението са постигане на конкурентоспособност на българските търговци и производители, участници в Бизнесмрежата.

Чрез участието си в Сдружение "Е –Бизнес Клъстер" «Атлас Финанс» АД се стреми да популяризира своите продукти и услуги пред по-широка аудитория и да завоюва по-добри пазарни позиции.

Основната цел е дейността на сдружението да се развива най-вече в интернет пространството чрез внедряване на най-новите и неизползвани в България софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес на търговията между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа; Създаване на социален капитал в България чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством който и при приложение на колективните принципи ще се получи икономическа изгода за членовете на клъстера и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света; Чрез електронната търговия, предвидена в БМБС, взаимноизгодното сътрудничество и при приложение на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа С2В и С2С в българските фирми, да се постигне увеличаване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство; и т.н.

1.7. През 2014 г. Атлас Финанс АД подаде следни проекти за участие в Европейски програми:

Проект 1: „Европейски дебат за развитие на Кооперативния модел чрез Виртуални мрежи.“ - CoMoNet

Програма: „Европа за гражданите“, Направление 2 – „Демократична ангажираност и гражданско участие“.

Партньори по проекта:

1. Бенефициент: БАККОБ

2. Съюз на икономистите в България - София

3. Австрия - „Асоциация за съвместни изследвания, Виена, Австрия/Name FOG - Forschungsverein für Genossenschaftswesen, Sitz Wien

4. Испания – Кооператив за развитие на общността - COPEDECO, Ancantarilla, Spain, region Murcia (UCOMUR)

5. Община Марица – Пловдив – асоцииран партньор

Основна цел на проекта: Организиране на 6 събития по темата за дебати: 3 в България и по 1 в страните партньори.

Срок за подаване на проекта: 01.09.2014 г.

Проект 2: „Интерактивна финансова грамотност за младежи.“
I-FLY

Програма: Еразъм+, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта.

Партньори по проекта:

1. Бенефициент: „Атлас Финанс“ АД

2. Съюз на икономистите в България - София

3. IT Академия АД, Пловдив

4. Асоциация за съвместни изследвания, Виена, FOG - Forschungsverein für Genossenschaftswesen, Sitz Wien

5. Полска академия на науките – гр. LODZ

6. Младежка организация AJEM - Мадрид

Основна цел на проекта: Създаване на иновативен продукт за обучение по финансова грамотност чрез:

Срок за подаване на проекта: 01.10.2014 г.

Проект 3: „Подобряване условията на труд Център за обучение Атлас Финанс“

Програма: Национална програма „Фонд условия на труд“

Основна цел на проекта: Подобряване на условията на труд и работната среда в Център за обучение Атлас Финанс.

Срок за подаване на проекта: 25.09.2014 г.

Проект 4: Атлас Финанс АД е партньор по проект: „Предприемачество и работа в ИТ“ - Програма Еразъм +

Срок за подаване на проекта: 01.10.2014 г.

- 1.8. През 2014г. «Атлас Финанс» АД извършва дейност по договори за сътрудничество в партньорски програми за предлагане на услугите на:
1. «Фактор ИН» АД, София - в областта на микрокредитирането и международните парични преводи MoneyGram.
 2. HDI Застраховане АД - като застрахователен агент на продуктите на компанията.

Посочените по-горе дейности са в етап на развитие и засега не са налице резултати от дейностите по партньорските договори за сътрудничество.

2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ БЪДЕЩИТЕ ПЕРИОДИ.

- Управлението на дружеството определя изготвянето на финансовия отчет за 2014г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано.
- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Това изключва валутен риск.
- Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 810 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 8374 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 982 хил. лв..
- Текущите пасиви към 31.12.2014г. са в размер на 750 хил. лв., в това число задължения към свързани предприятия 303 хил.лв.
- Текущите активи са в размер на 2371 хил.лв., в това число материални запаси 19 хил.лв., търговски и други вземания 1032 хил. лв., в т.ч. от свързани предприятия 37 хил.лв., финансови активи, държани за търгуване 1313 хил.лв.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, пред които е изправен емитентът за периода до 2017г.:

Рисковете, оказващи влияние върху дейността и резултатите на Дружеството могат да бъдат класифицирани в зависимост от техния характер, проявление, специфики на дружеството и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Практическо приложение за управлението на риска в „АТЛАС ФИНАНС“ АД намира разделянето на рисковете в зависимост от възможността или невъзможността рискът да бъде преодолян, респективно елиминиран. Този критерий разделя рисковете на систематични и несистематични.

Систематични рискове – зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях;

Несистематични рискове – представляват частта от общия риск, специфичен за самото дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са тези, които действат извън дружеството и оказват съществено влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани с макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване на влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата информация, както и използването на прогнози от независими източници за състоянието на системата като цяло. В тази връзка дружеството следва да извършва дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

❖ Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския климат. Степента на политическия риск се определя вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това – негативни промени в стопанския климат, в частност евентуалните законодателни промени и по-точно тези, касаещи сектора, в който оперира Дружеството.

Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите. България е член на НАТО и от януари 2007 година е член на Европейския Съюз (ЕС). Гаранция за политическа стабилност е и процесът на синхронизация на националното законодателство с това на страните от ЕС.

❖ Макроикономически риск

Икономиката на България е една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Основният външен риск е свързан със световната финансова криза, което би довело до увеличаване на дефицита по текущата сметка и забавен растеж на БВП. Основният вътрешен риск остава в случай на рязко либерализиране на фискалната политика, което би довело до сериозно допълнително увеличаване на дефицита по текущата сметка и нарушаване принципите на валутния борд.

Бизнесът в България има кратка история на функциониране в свободни пазарни условия. В тази връзка в сравнение с компаниите, функциониращи в страните с развита пазарна икономика, българските фирми се характеризират с липса на управленски опит в пазарни условия и ограничени капиталови ресурси, с които да развиват своите операции, както и с ниска ефективност на труда. З

допълнение, България има ограничен капацитет да поддържа стабилна пазарната система. Дейността на Емитента зависи от общото ниво на икономическа дейност в страната.

❖ Рискове, свързани с функционирането на правната система

Правната система на България е в процес на промени, съответстващи на развитието на пазарната икономика в страната. Съдебната и административна практика остават проблематични и лицата, разчитащи на българските съдилища за ефективно разрешаване на спорове във връзка със собственост, нарушения на законите и договорите и други, установяват, че такова е трудно да се получи. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, българското право продължава да се развива по начин, който не винаги съвпада с развитието и прилагането на законодателството в ЕС, както и с пазарното развитие. В резултат на това съществуват неясноти и непоследователност и е налице инвестиционен риск, който не би бил така съществен при инвестиране в дружество, учредено в юрисдикция с по-развита правна система. Все пак, в последните години българското търговско законодателство се разви и стана относително модерно: в процеса на присъединяване към ЕС европейските директиви бяха транспонирани в националния правен ред, а след 1 януари 2007 г. регламентите на ЕС имат пряко действие в страната. Проблемно остава обаче прилагането на законите от съдилищата и административните органи в България, т.е. съществува несигурност как ще бъде приложен закона във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и други въпроси, каквато несигурност принципно не е налице в други държави членки на ЕС.

❖ Данъчно облагане

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестиция в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство.

❖ Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. В страна със силно отворена икономика като България, нестабилността на местната валута е в състояние да инициира лесно обща икономическа нестабилност и обратно – стабилността на местната валута да се превърне в основа на общоикономическата стабилност. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

❖ Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. Сравнително ниската степен на инфлация след 1998 г. позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността си и значително улесни прогнозирането на краткосрочните и средносрочните бъдещи резултати. Въпреки положителните тенденции, касаещи индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта и от енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация.

❖ Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалее вследствие на повишение на лихвените равнища, при които дружеството може да финансира своята дейност, а също така и по-ниска доходност от инвестиции. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло, както и от влиянието на световната финансова криза.

❖ Рискове, свързани с Акциите

▪ Ценови риск

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции, в т.ч. и на „Атлас Финанс“ АД.

▪ Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на регулирания пазар. Ниската ликвидност и в частност липсата на активно пазарно търсене на акциите затруднява сключването на сделки с акции на дружеството, което може да доведе до невъзможност за реализиране на капиталови печалби или до предотвратяване на възможни загуби от страна на отделни инвеститори.

- Риск от неизплащане на дивидент

За всички акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите. Способността на компанията да генерира печалба е обект на специфични рискове свързани с дейността на емитента.

- Рискове за миноритарните акционери

Извън гореописаните рискове, основният риск за миноритарните акционери се изразява в това, че е ограничена възможността им да участват във вземането на управленски решения и да упражняват контрол над Дружеството. Този риск може да се минимизира като се инвестира в ценни книжа на емитенти, спазващи високи стандарти на корпоративно управление и контрол .

- Риск от разводняване

„Атлас Финанс“ АД може да издава допълнителни акции при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство и правилата на фондовата борса, Дружеството е длъжно да предложи тези акции на настоящите акционери съгласно правото им да придобият част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Независимо от това, настоящите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на акции, което ще доведе до "разводняване" на текущото им участие в Дружеството.

- Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има разлика в регулирането, надзора и практиките на българския пазар на ценни книжа, и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на акциите.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Това са рисковете, специфични за фирмата, респективно за отрасъла, в който тя оперира. Несистематичните рискове могат да бъдат разделени на секторен, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

❖ Секторен риск

Секторният риск се поражда от влиянието на промените в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция, и др.

❖ Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с конкретната дейност на дружеството. Този риск се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за отрасъла, в който фирмата функционира. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

▪ Бизнес риск

Бизнес рискът на „АТЛАС ФИНАНС“ АД се определя от характера на търсенето на предлаганите продукти и услуги в областта на финансовите консултации и услуги по предмета на дейност на дружеството.

Услугите по предмета на дейност на «Атлас финанс» АД по своята същност значително се различава от другите услуги, тъй като крайният продукт не притежава материална форма. От своя страна тази специфика води до поредица от трудности за постигането на високо качество, при приемлива цена за крайния клиент. Тук стои въпросът и за отговорността на консултанта към различните институции, пред които той представя съответната фирма.

Бизнесът в областта на финансовите консултации и услуги е изключително динамичен, търсенето постоянно се увеличава, а конкуренцията е много развита. В същото време крайните потребители са склонни да плащат единствено за продукти с много високо качество. Тези фактори налагат драстични съкращения в сроковете за разработката и често изменяща се нормативна база. Тъй като „АТЛАС ФИНАНС“ АД се стреми към клиенти със своя пазарна ниша, то под качество на продукта ще разбираме не това, което крайният потребител получава, а набора от услуги, които фирмата ни ще извършва вместо обслужваната фирма, т.е. не само освобождавайки управителите от този род проблеми, но и вземайки решения в тяхна полза.

▪ Валутен риск

Като цяло дейността на „АТЛАС ФИНАНС“ АД не генерира валутен риск, тъй като основните парични потоци на дружеството са в лева и евро.

▪ Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с възможността „АТЛАС ФИНАНС“ АД да не погаси в договорения размер и/или срок свои задължения. Този риск е минимизиран, предвид наличието на добре развита политика по управление на парични

потоци в групата и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

- **Финансов риск**

Финансовият риск допълва бизнес риска, когато се използват средства под формата на заеми или дългови ценни книжа при осъществяване на дейността на дружеството. Плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. „АТЛАС ФИНАНС“ АД е в състояние да покрива всички свои задължения и не е изправено пред финансов риск.

- **Оперативен риск**

Оперативните рискове са свързани с управлението на дружеството, а именно: вземане на грешни управленски решения; липса на адекватна система за вътрешен контрол; напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества. Влиянието на оперативните рискове върху дейността на дружеството се ограничава чрез изградената организация за вътрешен контрол и одит, която е елемент от политиката по управление на риска и прилагането на съвременни подходи по управление на персонала.

3. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ.

Не са налице важни събития в развитието на дружеството, които да са настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет.

4. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дейността на „Атлас Финанс“ АД е в сферата на финансовите, икономическите и правни консултации и услуги, което е част от дейностите, включени в регистрирания предмет на дейност на дружеството.

„Атлас Финанс“ АД, като част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации АД, основно извършва финансови, юридически, счетоводни, консултации и услуги на фирми от икономическата група.

Управлението на дружеството предвижда разширяване на кръга от продукти и услуги.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

До 01.01.2015г. в „АТЛАС ФИНАНС“ АД, не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2014г. Дружеството не притежава собствени акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

➤ „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК № 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев и Гинка Петрова Милушева - Калайджиева;

➤ ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;

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

„АТЛАС ФИНАНС“ АД се представлява пред трети лица от Ю.Л. Изпълнителен член на СД - „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев ,Гинка Петрова Милушева - Калайджиева и Венелин Красимиров Йорданов –заедно и поотделно

През 2014г. са начислени възнаграждения по договори за управление в размер на 7 хил.лв.

В дружеството има управители, които участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети на такива дружества. Членове на органите за управление на дружеството декларират, че не е налице конфликт на интереси.

II. Допълнителна информация по чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК):

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2014год. е 85 хил. лв.

Финансовите приходи за 2014 г. са в размер на 88 хил.лв., като 88 хил. лв. са приход от лихви.

Всички приходи са от вътрешния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

№ по ред	Приходи по категория дейност	Приходи (х.лв)	Отн. дял
1	Приходи от консултански услуги	6	3%
2	Финансови приходи	88	51%
3	Приходи от наеми	24	14%
4	Приходи от продажба на стоки	3	2%
5	Други приходи	52	30%
	Общо	173	100 %

2. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица“.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

За отчетния период дружеството е сключвало сделки със следните свързани лица:

Корпорация за технологии и иновации АД
ИТ Академия АД
Оптела АД
Орфей клуб уелнес АД

3. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

От учредяването на Дружеството и първоначалното му вписване в Търговския регистър не са налице събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1.	ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД – гр.Пловдив	бр.	7 449 000	5 599 413.30
2.	ОПТЕЛА АД – гр.Пловдив	бр.	2 725 850	2 775 058
3.	АРБАНАСИ АД – гр.Велико Търново	бр.	5 672	266 464.80
4.	ФЕНИКС ЮГ АД – гр.Пловдив	бр.	33 402	1 046 785.20
	Общо:		10 213 924	9687721.30

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

1.Търговско дружество АТЛАС ФИНАНС АД притежава имуществените права върху „Офис“ със площ 290 кв. м. в гр. София, Община Сердика, ул. „Клокотница“ №29 на стойност 431 хил.лв.

2. Административна сграда със застроена площ 260 кв.м и ресторант със застроена площ 334 кв.м . заедно с поземлен имот с площ 1153/2586 кв.м., находящи се в гр.Пловдив, ул. Македония 20

3. Барака гр.Пловдив

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Вид на заема
ОБТК АД	Атлас Финанс АД	141	2	41	71	дългосрочен
ИТ Академия АД	Атлас Финанс АД	97	2	47	53	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Атлас Финанс АД	714	2	664	246	дългосрочен
Петър Нейчев и синове ООД	Атлас Финанс АД	85	2	58	7	дългосрочен
ОБТК АД	Атлас Финанс АД	56	5-7	56	6	краткосрочен

Получените от АТЛАС ФИНАНС АД към 31.12.2014 год. дългосрочни заеми са в размер на 866 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 711 хил. лв.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Вид на заема
Атлас Финанс АД	Сирма енерджи ЕООД	1300	7	940	168	дългосрочен
Атлас Финанс АД	Сирма енерджи ЕООД	23	10	16	4	краткосрочен
Атлас Финанс	Филипополис	30	7	30	1	дългосрочен

АД	тур ООД					
Атлас Финанс АД	Кооперация ЕКД Аутомол	20	12	20	6	краткосрочен
Атлас Финанс АД	Кооперация ЕКД Аутомол	10	8	10	-	краткосрочен
Атлас Финанс АД	Феникс Юг АД	27	8 + ОЛ%	27	7	краткосрочен
Атлас Финанс АД	КТИ АД	12	5	12	-	дългосрочен
Атлас Финанс АД	ИТ Академия АД	8	10	4	1	краткосрочен
Атлас Финанс АД	Сдружение Клъстер Елопед	30	8	30	-	краткосрочен

Предоставените от АТЛАС ФИНАНС АД заеми са в размер на 1089 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 16 хил.лв

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

През отчетния период АТЛАС ФИНАНС АД не е увеличавало капитала си и не е емитирана нова емисия ценни книжа.

9. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози от страна на АТЛАС ФИНАНС АД.

10. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА.

Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от „Българска фондова борса София“ АД.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. НЯМА ТАКИВА

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО:

а) От членовете на Надзорния съвет не са получени никакви суми и непарични възнаграждения през 2014г.

б) От членовете на Управителния съвет през 2014г. не са получени по договори за управление никакви суми.

в) От членовете на Съвета на директорите през 2014г. са получени по договори за управление суми в размер на 6 хил.лв.

г) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент. Няма такива.

д) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

14. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ВСЕКИ КЛАС, КАКТО И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ЕМИТЕНТА ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ВИД И РАЗМЕР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВЪРХУ КОИТО СА УЧРЕДЕНИ ОПЦИИТЕ, ЦЕНА НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ, ПОКУПНА ЦЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, И СРОК НА ОПЦИИТЕ.

Акции на емитента са обикновени, безналични, с право на 1 (един) глас всяка.

№ по ред	Членове на Съвета на директорите	Брой акции	%
1.	«КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, представлявано от:	6332771	66
	1. Петър Нейчев Нейчев	0	0
	2. Гинка Петрова Милушева - Калайджиева	0	0
2.	ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ» представлявано от:	0	0
	1. Асен Иванов Конарев	0	0
	2. Димитър Костадинов Гишин	0	0
3.	ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ.	0	0

Цитираните лица не притежават опции, нито други деривати с базов актив акции на емитента.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.

На дружеството не са известни каквито и да било договорности, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО.

От и срещу „АТЛАС ФИНАНС“ АД няма заведени съдебни дела и няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, по които общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

17. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

Директора за връзки с инвеститорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД е Петранка Димитрова Иларионова, с пост. адрес: гр.Пловдив, ул. БЕЛИЦА 23, Ет. 3, Ап.6 и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», №27А, тел. 0882933522

III. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

От учредяването на дружеството до настоящия момент акциите от капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ АД не са били предмет на борсови сделки. Референтната цена, обявена при регистрирането на дружеството на БФБ-СОФИЯ е 1(един) лев за акция и същата не променяна.

IV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

1. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВСЕКИ ОТ КЛАСОВЕТЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС.

Капиталът на дружеството е 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) безналични поименни акции, с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР.

Разпореждането с акции се извършва свободно. Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в "Централен депозитар" АД, за да има действие спрямо дружеството.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ.

Следните акционери притежават над 5% от акциите на дружеството:

	Акционер	Брой акции	Процентно участие
1.	«Корпорация за технологии и иновации» АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив	6 332 771	66%
2.	Дочо Георгиев Караиванов, гр. Велико Търново	3 262 337	34%

4. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА.

Никой от акционерите не притежава специални контролни права.

5. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ.

Според действащото законодателство.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ.

Не съществуват ограничения върху правата на глас.

7. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС.

Не са известни съществуването на никакви споразумения между акционерите относно прехвърлянето на акции или упражняването правото на глас.

8. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА.

Съгласно Устава на дружеството Съвета на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.

Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Съгласно чл.10, ал.5 от Устава на Дружеството - Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл. 111 от ЗППЦК.

10. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.

За периода 2014 г. и до настоящия момент контролът върху Дружеството не се е променял.

11. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

16.03.2014год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....
/Венелин Йорданов/

