

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
На „АТЛАС ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403

Днес, 18.05.2015 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „АТЛАС ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “ АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН 6307152434

2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 7305094602

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2014 година.
2. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2014 година.

По т. 2. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2015г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година;

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2014 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

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

Проект 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.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година;

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2015г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.3. Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:

.....
/Гинка Милушева- Калайджиева/

2. За „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

.....
/Асен Конарев/

.....
/Димитър Гишин/

3. Венелин Красимиров Йорданов:.....