

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.06.2015г., 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 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 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 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 30.06.2015г., 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 Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН _____ – Директор за връзка с инвеститорите;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН _____ - Представител по чл.234 от ТЗ «Корпорация за технологии и иновации» АД, ЕИК 115086942 в качеството ѝ на ю.л. член на СД;
3. За Преброител на гласовете – 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;

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 - Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН _____
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН _____
3. Избира за Преброител на гласовете – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН _____

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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 2014 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 2015 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2014 година.

Изпълнителния директор Венелин Красимиров Йорданов представи отчета за дейността на Дружеството през 2014 година.

След представяне на отчета за дейността, акционера Дочо Георгиев Караиванов, чрез пълномощника си Илия Трифонов Черпоков зададе въпроси по чл.115, ал.11 от ЗППЦК, като същият предложи СД да отговори писмено на въпросите в седемдневен срок.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 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 ан блок предложенията за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 66% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 3 262 337 бр. акции/ 34% от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Пресбронител:.....

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година и задължава СД да предостави исканата информация на акционера Дочо Георгиев Караиванов в седемдневен срок”.

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 2014 година .

Изпълнителният директор Венелин Красимиров Йорданов представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 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 2014 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:.....



Пребронтел:.....



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.

По Т.4 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

Изпълнителният директор Венелин Красимиров Йорданов представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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: 6 332 771 бр. акции/ 66% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 3 262 337 бр. акции/ 34% от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2014 г. 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

РЕШИ:

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

Председател:.....

Секретар:.....

Проброител:.....

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.»

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: 6 332 771 бр. акции/ 66% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 3 262 337 бр. акции/ 34% от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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

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.»

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.7 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 решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

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:.....

Атанаска Георгиева Симеонова

Секретар:.....

Линка Петрова Милушева - Баладжиева

Преброятел:.....

Димитър Костариков Гичич

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....