

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.06.2014г., 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 заседанието присъстваха и Венелин Красимиров Йорданов - член на Съвета на директорите на Дружеството, Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин – представители по чл.234 от ТЗ на Фондация «Международен институт за изследване на кооперациите» - ю.л. член на СД, Петранка Димитрова Иларионова – Директор за връзка с инвеститорите, Мирослава Петрова Николова - представляваща счетоводната кантора «Акаунт Финанс Консулт» ООД и Гинка Петрова Милушева-Калайджиева.

Заседанието бе открито от проф. Асен Конарев. 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 25.06.2014г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това проф. Конарев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение 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 – Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED]
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED]
3. За Преброител на гласовете – Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН [REDACTED]

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 - Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED]
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED]
3. Избира за Преброител на гласовете - Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН [REDACTED]

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че общото събрание на акционерите на "АТЛАС ФИНАНС" АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2013 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2014 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т. 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2013 година.

Председателят представи на акционерите Доклада за дейността за 2013г. и представи предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2013 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 предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от акциите

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите


РЕШИ:

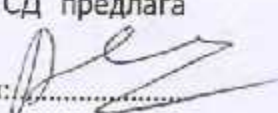
Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2013 година;

По Т. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите Петранка Иларионова представи Доклада за дейността си през 2013г. Съгласно поканата за ОСА, СД предлага

Председател: 

Секретар: 

Преброятел: 

следния проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема 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 предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от акциите

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 2013 година.

Венелин Йорданов представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 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 акциите

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Венелин Йорданов представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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: 9 595 108 бр. акции/ 100% от акциите
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2013 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 акциите
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 2013 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"

По т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2013г.».

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от акциите

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. 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 2013г.

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 проекта за решение по т.7 от дневния ред.

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 акциите

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.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 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 2014 година»

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.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 9 595 108 бр. акции/ 100% от акциите
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 2014 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: 

Асен Иванов Конаров

Секретар: 

Димитар Костов

Преброятел: 

Велин Крастов

Председател: 

Секретар: 

Преброятел: 