

## ПРОТОКОЛ

Днес, 31.10.2012г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе 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 и 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.

Заседанието бе открито от д-р ик. Петър Нейчев – представител по чл.234 от ТЗ на «Корпорация за технологии и иновации» АД – ю.л. член и Председател на Съвета на директорите 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 10:00 часа на 31.10.2012г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това д-р ик. Петър Нейчев 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
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН

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
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН

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. Промяна на правната форма на Дружеството.**
- 2. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.**
- 3. Приемане на нов Устав на Дружеството.**
- 4. Разни**

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т. 1. Промяна на правната форма на Дружеството.**

Във връзка с продажбата на 3 262 337 (три милиона двеста шестдесет и две хиляди триста тридесет и седем) броя акции от досегашния едноличен собственик на капитала „Корпорация за технологии и иновации“ АД на Дочо Георгиев Караиванов, Председателят на заседанието на ОСА предложи да бъде прието следното решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на правната форма на Дружеството от Еднолично акционерно дружество (ЕАД) на Акционерно дружество (АД).“

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 решение за промяна на правната форма на Дружеството от Еднолично акционерно дружество (ЕАД) на Акционерно дружество (АД).**

**По Т. 2. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.**

Във връзка със статута на Дружеството като Финансова институция се направи предложение предметът на дейност на Дружеството да бъде: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции,

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....



инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; 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; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 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, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.”

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 решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството на: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; 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; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 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, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.”**

**По Т. 3. Приемане на нов Устав на Дружеството.**

Във връзка с промяната на правната форма на дружеството и предмета на дейност, Председателят на заседанието на ОСА представи Проекта за нов Устав и предложи следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството.”

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....



**Общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД, гр.Пловдив, 31.10.2012г.**

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.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 нов Устав на Дружеството.**

**По Т.3 Разни.**

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Асон Ивков Конаров

Секретар:.....

Димитър Костовичев Глишич

Пребрoител:.....

Венелин Урасимиров Стурданов

Председател:.....

Секретар:.....

Пребрoител:.....