ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 27А

П О К А Н А

за
свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2016г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 27А при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2015 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 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 2015 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 година;

4. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година;

5. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

7. **Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите съгласно направените на общото събрание предложения.

8. **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.

9. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година;

10. **Разни.**

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и

ликвидационен дял. Акциите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 13.06.2016г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 27.06.2016г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образеца на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.atlasfinance.bg

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@atlasfinance.bg, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на Съвета на директорите участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът нас дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.atlasfinance.bg

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2016г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Венелин Йорданов /

ATLAS FINANCE PLC
АТЛАС ФИНАНС АД
BULGARIA