

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.05.2012 година в гр. София, от 15,00 часа в офиса на дружеството на бул. "Инж. Иван Иванов" 70, вх. Б се проведе Общо събрание на акционерите от "Атлас" АД, по предварително обявения дневен ред.

На Общото събрание са представени 6 акционери, притежаващи 193652 акции съгласно списък с подписи на присъстващите, което означава, че на събранието е представен 96,83 % от акционерния капитал. Отсъствуват 25 акционери. От членовете на Съвета на директорите присъстват К. Дилчев, П. Дилчев, Мария Георгиева.

Събранието е свикано законно и има нужния кворум, за да взема решения.

За председател беше избран Константин Дилчев Василев, за секретар – Мария Георгиева.

Приложение: 1. Списък на акционерите, удостоверили присъствието си на събранието с подпис.

Събранието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2011 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 2011 г.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.
5. Избор на експерт-счетоводител за 2012 г.
6. Промени в устава на дружеството и увеличаване на уставния капитал.
7. Промени в Съвета на директорите.
8. Обсъждане бъдещото развитие на дружеството, в т. ч. и преобразуване, сливане, вливане и др.
9. Разни.

По т. 1 от дневния ред докладва К. Дилчев:

През изтеклата 2011 година дейността на дружеството продължава да е силно ограничена.

Базата в Бяла беше отдадена под наем за летните месеци.

Според годишния финансов отчет дружеството приключва 2011 година с отрицателен финансов резултат 6314,94 лв.

След отчета, акционерите бяха запознати с доклада на регистрирания одитор Росица Кишева.

По т. 1 и т. 2 от дневния ред с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши:

1. Приема отчета за дейността на дружеството за 2011 година и годишния финансов отчет за 2011 година.
2. Приема доклада на регистрирания одитор Росица Кишева за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2011 година.

По т. 3 с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши:

3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

По т. 4 от дневния ред с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши:

4. Приема преобразуване на финансовия резултат, както следва:

- Увеличение:
 - Разходи за просрочия – 132,69 лв.
 - Непризнати разходи – 3756,33 лв.

Годишните счетоводни разходи за амортизации са равни на данъчните.

По т. 4. с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши:

Не се раздава дивидент за 2011 г.

По т. 5 с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши:

5. Избира за одитор за 2012 година г-жа Росица Кишева.

По т. 6 с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши::

1. Да не се правят промени в устава на дружеството.
2. Да не се правят промени в размера на уставния капитал.

По т. 7 с гласовете на всички присъстващи акционери събранието реши::

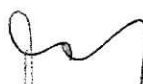
1. Да не се правят промени в състава на Съвета на директорите.

По т. 8:

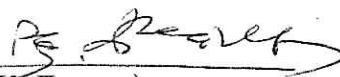
1. Да не се прави преобразуване, сливане или вливане на дружеството.

Поради приключване на дневния ред общото събрание на акционерите беше закрито в 15 часа и 40 минути.

Секретар:


(Мария Георгиева)

Председател:


(К. Дилчев)

