

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 Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 25.10.2016г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Атлас Финанс“ АД на „Етик Финанс“ АД.

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да бъде: "Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона."

3. Приемане на изменения в Устава на дружеството в чл. 1, ал.1, чл.2 и чл.6 във връзка с промяната на фирмата и предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:

1. Изменя се алинея 1 в чл.1, а именно: Чл. 1. (1) (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.) "ЕТИК ФИНАНС" АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав "ЕТИК ФИНАНС" АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

2. Изменя се чл.2, а именно: Чл. 2. (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.) Фирмата на дружеството е: "ЕТИК ФИНАНС" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ETHIC FINANCE" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

3. Изменя се чл.6, а именно: Предметът на дейност на дружеството е: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

4. 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 11.10.2016г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 25.10.2016г. 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. Образец 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 на 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 09.11.2016г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Венелин Йорданов /

