

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет.2,
ЕИК № 115086942

ПОКАНА

за

свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД, взето на заседание на 09.03.2010 г., се насрочва Извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 22.04.2010г. от 12:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет.2 при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД при условията на Чл. 262г и Чл. 263т , ал.3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД при условията на Чл. 262г и Чл. 263т , ал.3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК

2. Одобряване на Плана от 22.12.2009г. и Анекса към него от 12.02.2010г. за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Плана от 22.12.2009г. и Анекса към него от 12.02.2010г. за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

3. Одобряване на Доклада на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД по Чл. 262и от Търговския закон до акционерите на дружеството относно Преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД по Чл. 262и от Търговския закон до акционерите на дружеството относно Преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

4. Одобряване на Доклада по чл. 262ф от Търговския закон на Проверителя на преобразуването на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262ф от Търговския закон на Проверителя на преобразуването на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД.

5. Учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите учредява еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Хр. Ботев” № 27А; с предмет на дейност: „Финансови, счетоводни, юридически консултации и услуги; консултации и услуги по изготвяне на документи за лицензиране на дружества от органите на финансовия и банковия надзор; управление на процеси и административна дейност; рекламна и информационна дейност; търговия със стоки или други вещи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими“; с уставен капитал в размер на 9 595 108 лева, разпределен в 9 595 108 безналични поименни акции с номинална стойност един лев всяка една; с двустепенна система на управление на дружеството - Надзорен и Управителен съвет и с едноличен собственик на капитала: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, ет.2, ЕИК № 115086942

6. Приемане на Устав на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения Устав на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД;

7. Избор на Надзорен съвет на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД и определяне на възнаграждението на членовете му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД в състав от три лица, както следва: **1. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”,** гр.София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, рег.по ф.д. № 8056/2005г. на СГС, ЕФН 2105080562, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ, ЕГН 4008294589, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” бл.70, вх.Б, ет.4, ап.10 ; **2. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД,** ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН 4808086769, с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27; **3. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПРОНЧЕВ,** ЕГН 4710294522, с пост.адрес: гр. Пловдив, ул. „Звезда” №20, ет.2, ап.5; и определя месечното възнаграждение на членовете му в размер на 200 (двеста) лева за участие във всяко едно заседание на Надзорния съвет.

8. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 4211234509, с пост.адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Ст. Гешев“ № 8 да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

9. Разни.

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) 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 08.04.2010г.

Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа на 22.04.2010г. 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.saedinenie.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@saedinenie.com, 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 Надзорния и Управителния съвети участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Надзорния и Управителния съвети 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. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет.2, 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.saedinenie.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 06.05.2010г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Стойо Иванов Киприн /

Изпълнителен директор:.....
/Димитър Костадинов Гишин/