

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "КК Инвест" АД – Едноличен собственик на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД, гр. София

Днес, 07.05.2013 година, от 10:00 часа, в град София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КК Инвест" АД, ЕИК 175457761 – Едноличен собственик на капитала на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ ЕАД, град София (по-долу само „Дружеството“), ЕИК 175371928. На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите на "КК Инвест" АД, а именно: Камен Маринов Колчев, Георги Валентинов Малинов, Георги Стоянов Георгиев.

На основание чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 43, буква "ж" от Устава на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД, Съветът на директорите на "КК Инвест" АД действа в качеството си на компетентен орган на Едноличния собственик на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Увеличение на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.
2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.
3. Промяна на наименованието на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.
4. Приемане на промени в Устава на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

По т.1 от дневния ред:

Увеличение на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

Г-н Камен Колчев – Изпълнителен директор на "КК Инвест" АД предложи следното решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Едноличният собственик на капитала на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД приема решение за увеличение на капитала на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева чрез издаване на нови 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, при условия и ред, както следва:*

1. Новоиздадените акции се записват от Камен Маринов Колчев; Мартин Елтимиров Николов; Радослава Георгиева Масларска, Кристина Христова Цветанска и Теодора Николаева Овчарова, а именно:

- Камен Маринов Колчев записва 1500 (хиляда и петстотин) акции
- Мартин Елтимиров Николов записва 1000 (хиляда) акции
- Радослава Георгиева Масларска записва 1500 (хиляда и петстотин) акции
- Кристина Христова Цветанска записва 500 (петстотин) акции
- Теодора Николаева Овчарова записва 500 (петстотин) акции

2. Едноличният собственик на капитала на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД отменя предимственото право на „КК Инвест“ АД по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответна на дела му в капитала.

3. В срок от 5 (дни) от датата на решението на Едноличния собственик на капитала лицата, които са записали новоиздадените акции внасят по сметка на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД цялата сума от записания капитал, а именно:

- Камен Маринов Колчев внася 1500 (хиляда и петстотин) лева
- Мартин Елтимиров Николов внася 1000 (хиляда) лева
- Радослава Георгиева Масларска внася 1500 (хиляда и петстотин) лева
- Кристина Христова Цветанска внася 500 (петстотин) лева
- Теодора Николаева Овчарова внася 500 (петстотин) лева

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното гласуване Съветът на директорите на Едноличния собственик на капитала прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Увеличава капитала на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от Търговския закон от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева чрез издаване на нови 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, при условия и ред, както следва:

1. Новоиздадените акции се записват от Камен Маринов Колчев; Мартин Елтимиров Николов; Радослава Георгиева Масларска, Кристина Христова Цветанска и Теодора Николаева Овчарова, а именно:

- Камен Маринов Колчев записва 1500 (хиляда и петстотин) акции
- Мартин Елтимиров Николов записва 1000 (хиляда) акции
- Радослава Георгиева Масларска записва 1500 (хиляда и петстотин) акции
- Кристина Христова Цветанска записва 500 (петстотин) акции
- Теодора Николаева Овчарова записва 500 (петстотин) акции

2. Едноличният собственик на капитала на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД отменя предимственото право на „КК Инвест“ АД по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответна на дела му в капитала.

3. В срок от 5 (дни) от датата на решението на Едноличния собственик на капитала лицата, които са записали новоиздадените акции внасят по сметка цялата сума от записания капитал, а именно:

- Камен Маринов Колчев внася 1500 лв.
- Мартин Елтимиров Николов внася 1000 лв.
- Радослава Георгиева Масларска внася 1500 лв.
- Кристина Христова Цветанска внася 500 лв.
- Теодора Николаева Овчарова внася 500 лв.

Гласували:

Камен Маринов Колчев – „ЗА“

Георги Валентинов Малинов – „ЗА“

Георги Стоянов Георгиев – „ЗА“

По т.2 от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Г-н Камен Колчев предложи следното решение по тази точка от дневния ред, а именно:
"Едноличният собственик на капитала приема Доклада на Съвета на директорите на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното гласуване Съветът на директорите на Едноличния собственик на капитала прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на Съвета на директорите на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Гласували:

Камен Маринов Колчев – „ЗА“

Георги Валентинов Малинов – „ЗА“

Георги Стоянов Георгиев – „ЗА“

По т.3 от дневния ред:

Промяна на наименованието на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

Г-н Камен Колчев предложи следното решение по тази точка от дневния ред, а именно:
"Едноличният собственик на капитала променя наименованието на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД, както следва: „Елана Финансов Холдинг“ АД".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното гласуване Съветът на директорите на Едноличния собственик на капитала прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Променя наименованието на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД, както следва: „Елана Финансов Холдинг“ АД.

Гласували:

Камен Маринов Колчев – „ЗА“

Георги Валентинов Малинов – „ЗА“

Георги Стоянов Георгиев – „ЗА“

По т.4 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

Г-н Камен Колчев предложи следното решение по тази точка от дневния ред, а именно:
"Едноличният собственик на капитала приема следните промени в Устава на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД:

§ 1. Думите „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД в Устава се заменят с „Елана Финансов Холдинг“ АД;

§ 2. Чл. 6 се изменя, както следва:

„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е 55 000 лева“;

§ 3. Чл. 7 се изменя, както следва:

„Чл. 7. Капиталът е разделен на 55 000 бр. налични обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една“;

§ 4. Чл. 7а. се отменя;

§ 5. Чл. 43. ж/ се отменя;

§ 6. Чл. 64. се изменя, както следва:

„Чл. 64. Настоящият Устав е приет на Учредително общо събрание на Дружеството, проведено на 24.9.2007 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.11.2007 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на общо събрание на акционерите на „КК Инвест“ АД, проведено на 26.06.2008 год. в гр. София и с решение на едноличния собственик на капитала, прието на заседание на Съвета на директорите на „КК Инвест“ АД, проведено на 07.05.2013 год. в гр. София.

§ 7. Чл. 65 се отменя.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното гласуване Съветът на директорите на Едноличния собственик на капитала прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема следните промени в Устава на „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД:

§ 1. Думите „Елана Финансов Холдинг“ ЕАД в Устава се заменят с „Елана Финансов Холдинг“ АД

§ 2. Чл. 6 се изменя, както следва:

„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е 55 000 лева“;

§ 3. Чл. 7 се изменя, както следва:

„Чл. 7. Капиталът е разделен на 55 000 бр. налични обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една“;

§ 4. Чл. 7а. се отменя;

§ 5. Чл. 43. ж/ се отменя;

§ 6. Чл. 64. се изменя, както следва:

„Чл. 64. Настоящият Устав е приет на Учредително общо събрание на Дружеството, проведено на 24.9.2007 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.11.2007 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на общо събрание на акционерите на „КК Инвест“ АД, проведено на 26.06.2008 год. в гр. София и с решение на едноличния собственик на капитала, прието на заседание на Съвета на

директорите на „КК Инвест“ АД, проведено на 07.05.2013 год. в гр. София.
§ 7. Чл. 65 се отменя.

Гласували:

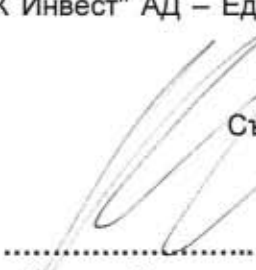
Камен Маринов Колчев – „ЗА“

Георги Валентинов Малинов – „ЗА“

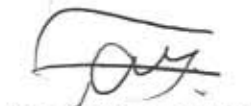
Георги Стоянов Георгиев – „ЗА“

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Камен Колчев закри заседанието на Съвета на директорите на "КК Инвест" АД – Едноличен собственик на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

Съвет на директорите:


.....
Камен Колчев


.....
Георги Малинов


.....
Георги Георгиев