

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ" АД,
гр. София

Днес, 14.07.2014 година, от 10:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Елана Инвестмънт" АД, град София /"Дружеството"/, на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно избира:
за Председател на събранието – г-н Камен Колчев;
за Секретар на събранието – г-н Георги Малинов;
за Преброител на гласовете – г-жа Кристина Цветанска.

На основание чл.223, ал.1 и ал.3, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез писмени покани, получени от всички акционери на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2013 година;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година;

4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на Дружеството за 2013 година, в размер на 311 261, 27 (триста и единадесет хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде разпределена както следва:

- 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева като дивидент за акционерите на Дружеството;
- 181 261, 27 (сто осемдесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде оставена като неразпределена печалба;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година;

6. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

1) Чл. 18 /1/ се изменя така: „Чл. 18 /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер.

2) В Чл. 26 се създава нова ал. 2, както следва: „Чл. 26 /2/ Правото на глас възниква с вписването на капитала, съответно на неговото увеличение, в търговския регистър, включително и когато изплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав и закона.“

3) Параграф 2. от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „Параграф 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.12.2003 година в гр. София, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.03.2007 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.03.2008 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.07.2014 година.“

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Проект решение: Общото събрание на акционерите избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043 за регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година.

Г-жа Кристина Цветанска – Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2013 година.

Г-н Камен Колчев – Председател Общото събрание на акционерите даде думата за изказвания по Доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година”.

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

Гласували:

“за” – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година.

Изказвания и други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година".

Гласували:

"за" – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година."

Гласували:

"за" – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2013 година.

Г-жа Кристина Цветанска информира акционерите, че печалбата на Дружеството за 2013 година е в размер на 311 261, 27 (триста и единадесет хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки).

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на Дружеството за 2013 година, в размер на 311 261, 27 (триста и единадесет хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде разпределена както следва:

- 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева като дивидент за акционерите на Дружеството;
- 181 261, 27 (сто осемдесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде оставена като неразпределена печалба.”

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

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред.

Гласували:

“за” – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Реализираната печалба на Дружеството за 2013 година, в размер на 311 261, 27 (триста и единадесет хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде разпределена както следва:

- 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева като дивидент за акционерите на Дружеството;
- 181 261, 27 (сто осемдесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) да бъде оставена като неразпределена печалба.

По т.5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 година.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение по т. 5 от дневния ред.

Гласували:

“за” – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 година.

По т.6 от дневния ред:

Промени в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред от материалите за това общо събрание, а именно: „Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

1) Чл. 18 /1/ се изменя така: „Чл. 18 /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер.

2) В Чл. 26 се създава нова ал. 2, както следва: „Чл. 26 /2/ Правото на глас възниква с вписването на капитала, съответно на неговото увеличение, в търговския регистър, включително и когато изплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав и закона.“

3) Параграф 2. от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „Параграф 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.12.2003 година в гр. София, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.03.2007 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.03.2008 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.07.2014 година.“

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение по т. 6 от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема следните промени в Устава на Дружеството:

1) Чл. 18 /1/ се изменя така: „Чл. 18 /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер.“

2) В Чл. 26 се създава нова ал. 2, както следва: „Чл. 26 /2/ Правото на глас възниква с вписването на капитала, съответно на неговото увеличение, в търговския регистър, включително и когато изплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав и закона.“

3) Параграф 2. от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „Параграф 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.12.2003

година в гр. София, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.03.2007 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.03.2008 година, изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.07.2014 година.“

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: “ Общото събрание на акционерите избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.”

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

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред.

Гласували:

“за” – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Камен Колчев закри Общото събрание на акционерите.

Председател:

.....
Камен Колчев

Секретар:

.....
Георги Малинов

Преброител:

.....
Кристина Цветанска