

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 17.05.2012 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.

На събранието присъстват г-жа Ива Симеонова Александрова и г-н Стоян Атанасов Недев.

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 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

5. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ива Симеонова Александрова, ЕГН 7902126312, за член на Съвета на директорите, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира Стоян Атанасов Недев, ЕГН 8207100960, за член на Съвета на директорите, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема реализираната от Дружеството печалба за 2011 година, в размер на 343752. 63 /триста четиридесет и три хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ да се разпредели както следва:

- 76 000 /седемдесет и шест хиляди/ лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите;

- 267752. 63 /двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ остават като неразпределена печалба на Дружеството;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043 за регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

Г-жа Кристина Цветанска – Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2011 година.

Г-н Камен Колчев - Председател на 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 2011 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 2011 година.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

Изказвания по Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година, 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 2011 година”*.

Други предложения 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 регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта 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 2011 година.”*

Други предложения 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:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

По т.4 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година."*

Други предложения 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:

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

По т.5 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите избира Ива Симеонова Александрова, ЕГН 7902126312, за член на Съвета на директорите, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира Стоян Атанасов Недев, ЕГН 8207100960, за член на Съвета на директорите, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството."*

Други предложения 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:

- 1. Избира за член на Съвета на директорите Ива Симеонова Александрова, ЕГН 7902126312, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството.**
- 2. Избира за член на Съвета на директорите Стоян Атанасов Недев, ЕГН 8207100960, с мандат до изтичане мандата на Съвета на директорите на Дружеството.**

На основание чл. 234, ал. 3 от Търговския закон г-жа Ива Симеонова Александрова и г-н Стоян Атанасов Недев декларират, че отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от този закон и на Устава на Дружеството.

Преди избирането им за членове на Съвета на директорите г-жа Ива Симеонова Александрова и г-н Стоян Атанасов Недев, направиха уведомления по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г.

Г-жа Кристина Цветанска – Изпълнителен директор на Дружеството информира акционерите, че печалбата на Дружеството за 2011 година е в размер на 343752. 63 /триста четиридесет и три хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите приема реализираната от Дружеството печалба за 2011 година, в размер на 343752. 63 /триста четиридесет и три хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ да се разпредели както следва:*

- 76 000 /седемдесет и шест хиляди/ лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите;

- 267752. 63 /двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ остават като неразпределена печалба на Дружеството."

Други предложения 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:

Реализираната от Дружеството печалба за 2011 година в размер на 343752. 63 /триста четиридесет и три хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ да се разпредели както следва:

- 76 000 /седемдесет и шест хиляди/ лева да бъдат разпределени като дивидент за акционерите;

- 267752. 63 /двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ остават като неразпределена печалба на Дружеството.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта 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 2012 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 2012 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