

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 11.06.2013 година, от 13:00 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 избра:
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 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2012 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;

4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на Дружеството за 2012 година в размер на 35 960. 57 (тридесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и петдесет и седем стотинки) да бъде разпределена като дивидент за акционерите на Дружеството.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 година;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

Г-жа Кристина Цветанска – Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2012 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 2012 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 2012 година.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 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 2012 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 2012 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2012 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 2012 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2012 година.

Г-жа Кристина Цветанска информира акционерите, че печалбата на Дружеството за 2012 година е в размер на 35 960. 57 (тридесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и петдесет 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 2012 година в размер на 35 960. 57 (тридесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и петдесет и седем стотинки) да бъде разпределена като дивидент за акционерите на Дружеството.“

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 2012 година в размер на 35 960. 57 (тридесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и петдесет и седем стотинки) да бъде разпределена като дивидент за акционерите на Дружеството.

По т.5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 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 2012 година.

По т.6 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.6 от дневния ред, а именно: “ Общото събрание на акционерите избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 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.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:**

Избира проф. Стоян Стоянов, диплома № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

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

Председател:

.....
Камен Колчев

Секретар:

.....
Георги Малинов

Преброятел:

.....
Кристина Цветанска