

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 23.07.2012 година, от 16:00 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 Едноличен собственик на капитала на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

Проект за решение: Едноличния собственик на капитала приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

2. Одобряване на Годишния финансов отчет и на доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Проект за решение: Едноличния собственик на капитала одобрява Годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

3. Приемане на решение относно финансовия резултат на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Проект за решение: Едноличния собственик на капитала приема реализираната печалба на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година, на стойност 1 034 869,01 (един милион тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и една стотинка) да бъде разпределена, както следва:

- 17 954,12 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

- 1 016 914,89 лв. (един милион шестнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и осемдесет и девет стотинки) да остане като неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Едноличния собственик на капитала освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за дейността им през 2011 година.

5. Избор на регистриран одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

Проект за решение: Едноличния собственик на капитала избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203 за регистриран одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година."

6. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

Проект за решение: Едноличният собственик на капитала приема Годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

7. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Проект за решение: Едноличният собственик на капитала приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

8. Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Проект за решение: Едноличният собственик на капитала одобрява консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

9. Избор на регистриран одитор на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

Проект за решение: Едноличният собственик на капитала избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203, за регистриран одитор на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

Г-н Камен Колчев – Изпълнителен директор на "КК Инвест" АД запозна присъстващите с Доклада за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година и даде думата за изказвания по Доклада. Такива не бяха направени.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: "Едноличният собственик на капитала приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година."

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 за дейността на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

По т.2 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет и на доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Г-н Камен Колчев даде думата на присъстващите за изказвания по Годишния финансов отчет и по Доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година. Такива не бяха направени.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: "Едноличният собственик на капитала одобрява Годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година".

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:**

Одобрява Годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

По т.3 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Г-н Камен Колчев информира присъстващите, че реализираната печалба на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година е на стойност 1 034 869,01 лева и ги запозна с предложението на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала приема реализираната печалба на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година, на стойност 1 034 869,01 лв. (един милион тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и една стотинка) да бъде разпределена, както следва:*

- 17 954,12 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.*
- 1 016 914,89 лв. (един милион шестнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и осемдесет и девет стотинки) да остане като неразпределена печалба*

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:**

Реализирана печалба на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година, на стойност 1 034 869,01 лв. (един милион тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и една стотинка) да бъде разпределена, както следва:

- 17 954,12 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) да бъдат разпределени за покриване на загуби от минали години.**
- 1 016 914,89 лв. (един милион шестнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и осемдесет и девет стотинки) да остане като неразпределена печалба.**

По т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за дейността им през 2011 година.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за дейността им през 2011 година".*

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:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за дейността им през 2011 година.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203 за регистриран одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година"*.

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:**

Избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203 за регистриран одитор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година и даде думата за изказвания по доклада. Такива не бяха направени.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала приема Годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година"*.

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 Годишния консолидиран доклад за дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД през 2011 година.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Г-н Камен Колчев даде думата на присъстващите за изказвания по доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година. Такива не бяха направени.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година."*

Изказвания по доклада и 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 регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

По т.8 от дневния ред:

Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

Г-н Камен Колчев даде думата на присъстващите за изказвания по консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година. Такива не бяха направени.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала одобрява консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година."*

Изказвания по отчета и 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:**

Одобрява консолидирания финансов отчет на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2011 година.

По т.9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

Г-н Камен Колчев запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *"Едноличният собственик на капитала избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203 за регистриран одитор на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година"*

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:**

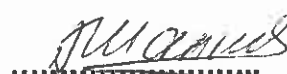
Избира г-жа Мариана Михайлова, диплома № 0203 за регистриран одитор на групата на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" ЕАД за 2012 година.

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.

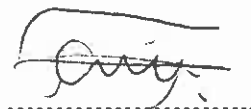
Съвет на директорите:



.....
Камен Колчев



.....
Георги Малинов



.....
Георги Георгиев