

До:  
**БФБ – СОФИЯ АД**  
ул. „Три уши“ № 10  
гр. София,

До  
**Комисия за финансов надзор**  
ул. „Шар планина“ № 33  
гр. София,

До:  
**Централен депозитар АД**  
ул. „Три уши“ № 10  
гр. София,

От:  
**КД Пеликан АД -**  
Инвестиционно дружество,  
представявано от  
Георги Бисерински

#### **Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти**

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан“ АД на 26.03.2012 г. от 14.00 часа, в гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ № 58, блок С, ет.7, офис № 24”, бяха приети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
3. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
4. Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет;
6. Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130; Общото

събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546; Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870. Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински, определя брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лева за новите членове на СД и гаранция за участието им в управлението на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение - 900 лева.

8. Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД на Инвестиционно дружество „Селект Баланс“ АД;

9. Общото събрание приема промени в Устава на дружеството.

10. Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт“ АД.

На основание чл. 117 от ЗППЦК и в рамките на законоустановения срок ще Ви представим Протокола от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан“ АД на 26.03.2012 г.

Изпълнителен директор:



**KD Pelikan**<sup>1</sup>

КД Пеликан АД  
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24