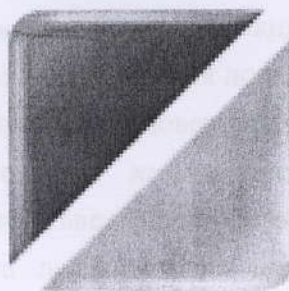


1. АКТУАЛНОСТТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
ИД "КД ПЕЛИКАН" АД**



20.06. 2011 г.
ГР. СОФИЯ

**I. АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 115, АЛ. 7, ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ОТ ЗППЦК
И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ИД "КД ПЕЛИКАН" АД – 20.06.2011 г.**

На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2011 г. в 14.00 часа, в гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ № 58, блок С, ет.7, офис № 24“, при следния дневен ред и предложения за решения, съобразени с постъпилите на 06.06.2011 г. по седалището на ИД «КД Пеликан» АД списък от въпроси, предложения за решения и писмени материали по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ от „КД Живот“ рлс. (АД), акционер притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан“ АД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БДО България“ ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.;
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема доклада на Одитния комитет;
7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин с ЕГН 8305264383; ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Матей Пиртовшек, словенски гражданин, роден на 2 октомври 1973 г.; Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новия член на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другите членове на Съвета на директорите;

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Увеличаване на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите, в съответствие с увеличаването на размера на възнаграждението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на новия член на Съвета на директорите да съответства на месечното възнаграждение на всеки друг член на Съвета на директорите, т.е. 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите А определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение; Общото събрание на акционерите увеличава размера на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите в съответствие с увеличението на тяхното възнаграждение, т.е. гаранцията за управление на всеки член на Съвета на директорите е в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение.

9. Промяна в Устава (във фирменото наименование) на Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД на Инвестиционно дружество „Пеликан“ АД; Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД, като във всички разпоредби от Устава на дружеството, в които е споменато фирмено наименование „КД Пеликан“, а именно Чл.1.(1), Чл.1.(2) и Чл.2.(1), същото се променя на „Пеликан“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в в гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **ИД “КД Пеликан” АД, гр. София – www.kd-group.bg** за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **ИД “КД Пеликан” АД, гр. София** могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в

предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2011 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.30 часа до 14.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ИД “КД Пеликан” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството

www.kd-group.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ИД "КД Пеликан" АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: biserinski@kd-group.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **ИД "КД Пеликан" АД, гр. София**.

Съветът на директорите на **ИД "КД Пеликан" АД, гр. София** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 09.05.2011 г. е 298 311 броя акции. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на **ИД "КД Пеликан" АД, гр. София**, свикано за 20.06.2011 г. е 06.06.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Геоργия Пелюшкова

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

СД на ИД "КД Пеликан" АД след като изготви и обсъди на свое заседание годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

СД на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

СД на " ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

1. Георги Бисерински – Председател и Изпълнителен член на СД
2. Ангел Ангелов - член на СД
3. Жига Хиенг – член на СД

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2010 г.

СД на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2011 г.

СД на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БДО България“ ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.;

Председателят на Съвета на директорите:

Председател на Съвета на директорите:



.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

СД на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет;

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „КД Живот” pls. (АД), акционер притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД по т. 7 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите;

„КД Живот” pls. (АД), акционер притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин с ЕГН 8305264383; ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Матей Пиртовшек, словенски гражданин, роден на 2 октомври 1973 г.; Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новия член на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другите членове на Съвета на директорите;

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „КД Живот” pls. (АД), акционер притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД по т. 8 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Увеличаване на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите, в съответствие с увеличаването на размера на възнаграждението им;

„КД Живот” pls. (АД), акционер притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на новия член на Съвета на директорите да съответства на месечното възнаграждение на всеки друг член на Съвета на директорите, т.е. 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите А определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение; Общото събрание на акционерите увеличава размера на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите в съответствие с увеличението на тяхното възнаграждение, т.е. гаранцията за управление на всеки член на Съвета на директорите е в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение;

Председател на Съвета на директорите:


.....
Георги Бисерински

До
Акционерите на
ИД "КД Пеликан" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ИД "КД Пеликан" АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Промяна в Устава (във фирменото наименование) на Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД;

СД на ИД "КД Пеликан" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД на Инвестиционно дружество „Пеликан“ АД; Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД, като във всички разпоредби от Устава на дружеството, в които е споменато фирмено наименование „КД Пеликан“, а именно Чл.1.(1), Чл.1.(2) и Чл.2.(1), същото се променя на „Пеликан“.

Председател на Съвета на директорите:



.....
Георги Бисерински

20.06.2011 г.
ГР. СОФИЯ