

ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД на 15.08.2011 год.

„Съветът на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „Елана Високодоходен Фонд“ АД, град София, на 15.08.2011 г. от 10.00 /десет/ часа, на адрес: град София 1404, бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, ет. 6, със следния дневен ред и следните проекти за решения: **1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година; **2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите. **3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 г.; **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; **5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2011/2012 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2011/2012 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2012 година, по предложение на акционерите; **7. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения; **8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Поради отчетения отрицателен финансов резултат през 2010 г. Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството загуба за 2010 г. в размер 929 758,14 лв. да бъде отнесена към сметка Непокрита загуба от минали години. **9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 55 531, като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 55 531.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 01.08.2011 г.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 31.07.2011 г.

Всеки акционер или пълномощник може, в деня на събранието – 15.08.2011 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на общото събрание. Всеки акционер или пълномощник има право, по време на общото събрание, да задава въпроси на членовете на съвета на директорите относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на

дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 15.08.2011 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, както и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство. Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез ползване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, нотариално заверено, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да се изпрати на електронен адрес boyadzhieva@elana.net. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството www.elana.net. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това Общо събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството и да предостави оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието, на адрес гр. София, бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, ет. 6. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, заедно с поканата за свикване на общото събрание, са изпратени на Комисията за финансов надзор, публикувани са на страницата на дружеството в Интернет www.elana.net и са на разположение на акционерите на адрес град София, бул. „България“ №49, бизнес център „Витоша“ ет. 6, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно. При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.08.2011 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....
Мирослав Стоянов

Изпълнителен директор на ИД „Елана Високодоходен Фонд“ АД

