



ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
ИД „Елана Високодоходен Фонд“ АД, гр. София

Днес, **19.04.2010 (деветнадесети април две хиляди и десета) година**, в град София, на адрес бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, се проведе заседание на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „Елана Високодоходен Фонд“ АД („Дружеството“). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Петров Личев, Мирослав Николов Стоянов и Костадин Иванов Докторов.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка първа от дневния ред г-н Георги Личев предложи Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 31.05.2010 година от 10.00 (десет) часа, което ще се проведе в град София, на адрес: град София 1404, бул. „България“ №49, Бизнес Център Витоша, ет.б със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2009 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 2009 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 г.; **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; **5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; **6. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Георги Петров Личев като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира Гергана Венчова Борисова за член на Съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на този Съвет на директорите. **7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2010/2011 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2011 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите размерът на брутното месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2010/2011 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2011 година да бъде 100 (сто) лева брутно месечно възнаграждение; **8. 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

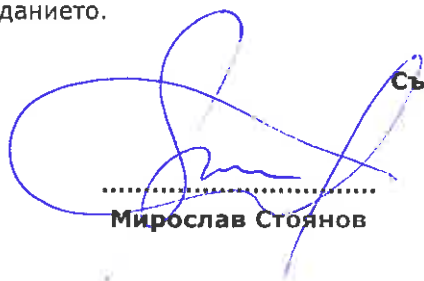
да бъде в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения; **9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

2. Одобрява текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и възлага на Изпълнителния директор да удостовери с подписа си нейното съдържание.

3. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите – г-ца Биляна Николова да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.


Тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2009 г. Съветът на директорите не прие решение относно предложение за разпределение на печалбата.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Личев – Председател на съвета на директорите, закри заседанието.

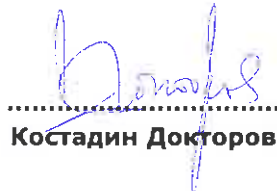


.....
Мирослав Стоянов

Съвет на директорите:



.....
Георги Личев



.....
Костадин Докторов