

ПРОТОКОЛ
от 13.02.2012 г.

от заседание на
Съвета на директорите на инвестиционно дружество **КД ПЕЛИКАН АД**

Днес, 13.02.2012 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на КД ПЕЛИКАН АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Георги Бисерински – Изпълнителен член на СД
2. Ангел Ангелов - член на СД

Заседанието се председателства от Георги Бисерински – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на СД.

Заседанието протече при следния **дневен ред**:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан” за 2011 г.;
2. Обсъждане на предложение за смяна на името на дружеството от ИД „КД Пеликан” АД на ИД „Селект Баланс” АД;
3. Обсъждане на предложение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД;
4. Обсъждане на промени в Устава на ИД „КД Пеликан”;
5. Приемане на дневен ред, текст на поканата да свикването на ОСА и предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 26.03.2012 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.
6. Приемане на писмените материали за Общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка 1 от дневния ред, по предложение на г-н Георги Бисерински и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

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 26.03.2012 г. в 14.00 часа, в гр. София, район „Красно

село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”, съгласно дневен ред и проекти за решения, приети на настоящото заседание на Съвета на директорите.

Възлага на Изпълнителния директор – Георги Бисерински да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването и по реда на чл.100т, ЗППЦК.

По точка 2 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема решение да предложи на ОСА името на дружеството да бъде сменено от ИД „КД Пеликан” АД на ИД „Селект Баланс” АД;

По точка 3 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

Приема решение да предложи на ОСА преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в договорен фонд, съгласно обосновка Приложение №1 към настоящия протокол.

По точка 4 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема промени в Устава на дружеството, съгласно Приложение № 2 към настоящия протокол.

По точка 5 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

СД приема следния дневен ред, текст на поканата и предложения по всички точки от дневния ред на насроченото за 26.03.2012 г. Общо събрание на акционерите :

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 26.03.2012 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:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет;
6. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* 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 определя, че мандатът на новия член на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другите членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението и гаранцията му за управлението съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
8. Промяна 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 „Селект Баланс” АД;

9. Приемане на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

10. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно 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; *Предложение за решение*: 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.

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 предложениия 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 12.04.2012 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 – 13.02.2012 г. е 458 384 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 26.03.2012 г. е 12.03.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

По точка 6 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

Приема писмените материали за Общото събрание на акционерите – Приложение № 3 към настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Съвет на директорите:

1. Георги Бисерински



2. Ангел Ангелов



Секретар на заседанието:.....



Станислава Лазарова

KD Pelikan

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