

ПОКАНА

**За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Елана Еврофонд“ АД,
гр. София, на 30.10.2009 год.**

„Съветът на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „Елана Еврофонд“ АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на ИД „Елана Еврофонд“ АД, град София, на 30.10.2009 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. Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация; **2. Определяне на срок за ликвидация на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема срок за ликвидация на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. **3. Избор на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира ликвидатор на Дружеството и определя възнаграждението му съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред; **4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване и обявяването му в ликвидация.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване и обявяването му в ликвидация; **5. Приемане на решение за спиране на обратното изкупуване на акции, издадени от Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за спиране на обратното изкупуване на акции, издадени от Дружеството.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е **966**, като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е **966**.

Право да участват и гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към 16.10.2009 г.

Акционери, 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, като това право може да бъде упражнено в срок не по-късно от 15.10.2009 г.

Всеки акционер или пълномощник може, в деня на събранието – 30.10.2009 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 30.10.2009 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 petkovak@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/eurofond/. 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/eurofond/ 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 16.11.2009 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на
„Елана Еврофонд“ АД

A circular official stamp of the company "Elana Eurofond" AD is visible. The stamp contains the company name in Bulgarian and English, along with a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the left.