

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛЕНИТЕ“ АД - ПЛОВДИВ,
НАСРОЧЕНО ЗА 01.11.2011 Г. – 10,00 ЧАСА

I. По т.1 от дневния ред: Съвета на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД, след изготвяне и приемане на свое заседание на мотивиран доклад по чл.114а, ал. 1 ЗППЦК (Приложение № 1), предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД по чл.114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г., на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

II. По т.2 от дневния ред: Съвета на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД, предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред (Приложение № 2) :

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД овластява на лицата, управляващи и представляващи „ЕЛЕНИТЕ“ АД да сключат сделка, по силата на която „ЕЛЕНИТЕ“ АД, в качеството си на Купувач да придобие собствеността върху 2 852/130 752 кв.м.ид.части от поземлен имот с идентификатор 27454.42.14/двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири точка четирдесет и две точка четирнадесет/, с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-47/03.10.2005г., на Изп.директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1384/08.10.2007г., на Началника на СГКК Бургас, адрес: Козлука, площ 130 752 кв.м./сто и тридесет хиляди седемстотин петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение: урбанзирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект; стар идентификатор: няма данни; от продавача „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД при пазарна цена за квадратен метър определена от независим оценител съгл.чл.114а, ал. 4 ЗППЦК. Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да извърши необходимите фактически и правни действия за осъществяване на сделката със „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК: 115081888, при спазване на решението на Общото събрание на акционерите, мотивиран доклад на СД и в съответствие с приложените разпоредби на действащото законодателство.“

Освен горепосочените приложения, към настоящите писмени материали са приложени и препис от протокола на Съвета на директорите за свикване на събраниято и поканата за насрочване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛЕНИТЕ" АД - ПЛОВДИВ, НАСРОЧЕНО
ЗА 01.11.2011 ГОДИНА

Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД по чл.114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г., на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛЕНИТЕ" АД - ПЛОВДИВ, НАСРОЧЕНО ЗА 01.11.2011
ГОДИНА

Експертна оценка за установяване на стойността на недвижими имот

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛЕНИТЕ" АД - ПЛОВДИВ, НАСРОЧЕНО ЗА 01.11.2011
ГОДИНА

**АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЗЕМЯ В РАЙОНА НА СВЕТИ ВЛАС-ЕЛЕНИТЕ ЗА
ПЕРИОД 2008-2011ГОДИНА**