

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ЕЛЕНИТЕ" АД

Днес, 29 август 2011г. в гр.Пловдив се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕЛЕНИТЕ" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

- "ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ" АД, ЕИК: 115081888, представлявано от пълномощника Александър Борисов Тонков
- "ШУТАР КОМЕРС" ЕООД, ЕИК: 115659769, представлявано от пълномощника Димитър Руменов Чакъров
- **ДИМИТРИНА АТАНАСОВА МИШЕВА**

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка Първа:

Приемане на 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.

Точка Втора:

Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "ЕЛЕНИТЕ" АД.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

След обсъждане Съвета на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа:

Съвета на директорите приема мотивиран доклад на СД 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.

Приетият от СД доклад следва да бъде представен като част от материалите за Общо събрание на акционерите, на което да бъде предложено на решение за овластяване на лицата, управляваща и представляващи Дружеството за извършване на сделка по чл.114 ал.1 от ЗППЦК, в резултат на която сделка възникват задължения за Дружеството към „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК: 115081888.

По точка Втора:

Съветът на директорите на "ЕЛЕНИТЕ" АД на основание чл.223 от Търговския закон и чл.23 и сл. от Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на

акционерите на 01.11.2011 година от 10.00 ч. в хотел "Марица", гр.Пловдив, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на 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 дрипите емитенти на ценни книжа. – *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 дрипите емитенти на ценни книжа.

2. Приемане на решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи „ЕЛЕНИТЕ“ АД за сключване на сделка, по силата на която сделка „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/двадесер и седем хиляди четиристотин петдесет и четири точка четирдесет и две точка четиринадесет/, 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; *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/двадесер и седем хиляди четиристотин петдесет и четири точка четирдесет и две точка четиринадесет/, 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 е приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3.Разни

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители по реда на ЗППЦК да вземат участие в работата на общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК

право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистъра на Централния депозитар до 18.10.2011г- 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, представен от Централния депозитар. Общия брой на акциите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД е 340 749(триста и четирдесет хиляди седемстотин четирдесет и девет) броя обиковенни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лев всяка. Всяка акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общия брой гласове в общото събрание е 340 749(триста и четирдесет хиляди седемстотин четирдесет и девет).

Акционерите, които заедно или поотделно притежават в продължение на повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по късно от 15 дни преди откриването да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмени материали по седалището и адреса на управление на „ЕЛЕНИТЕ“ АД и на Комисия за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите за участие и проверка на пълномощията им ще се извърши в дена на събраниято от 9.00 ч., по седалище на дружеството. За участие в събраниято акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от 1 месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник – физическо или юридическо лица, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116 ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116 ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Образецът на проект на пълномощното за представляване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писменните материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството: www.elenitead.hit.bg. Дружеството ще приема уведомления за извършени упълномощавания по електронен път на адрес: elenite_ad@b-trust.org, като уведомленията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато

юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверението за актуално състояние, издадено не по рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени изпълномощавания по електронен път ще се приемат до 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език. Дружеството ще приема уведомяване за извършени изпълномощавания и на хартиен носител поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на посочения адрес.

Уставът на „Елените“ АД не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проект за решения са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр.Пловдив, бул.“Цар Борис III Обединител” № 42 от 9:00 до 16:00 часа всеки работен ден, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание, както и на интернет страницата на дружеството: www.elenitead.hit.bg. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството на www.elenitead.hit.bg.

Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност /за физически лица/ и удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, а за пълномощниците съответно и писмено нотариално заверено пълномощно с минималното нормативно определено съдържание и документ за самоличност. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Пловдив, бул.“Цар Борис III обединител” № 42 всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.11.2011 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на общото събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

“ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ” АД представлявано от Александър Борисов Тонков

2.

“ШУГАР КОМЕРС” ЕООД представлявано от Димитър Руменов Чакърлов

3.

Димитрина Атанасова Мишева