

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „ЕЛАНА
Високодоходен Фонд“ АД на 13.06.2016 год.

Съветът на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, град София, на 13.06.2016 г. от 10:00 (десет) часа, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, със следния дневен ред и следните проекти за решения: 1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 година; 2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на Дружеството за 2015 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на Дружеството за 2015 година; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; 6. Промени в Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Гергана Венчова Костадинова като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира Петър Александров Ангелов, за член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до изтичане мандата на настоящия Съвет на директорите; 7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2016/2017 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 100 (сто) лева. Възнаграждението се дължи за периода до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2017 година; 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. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството загуба за 2015 г. в размер на 296 053,21 (двеста деветдесет и шест хиляди петдесет и три лева и двадесет и една стотинки) да бъде отнесена към сметка „Непокрита загуба от минали години“; 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.; 11. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“, организиран и управляван от УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 130963811. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА

Високодоходен Фонд" АД в договорен фонд с наименование ДФ „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“, организиран и управляван от УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 130963811.; 12. Избор на регистриран одитор, който да завери междинен отчет на инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, както и да изготви необходимите доклади, ако се наложи изготвянето на такива в процеса по преобразуване на Дружеството в договорен фонд. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството който да завери междинен отчет на инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, както и да изготви необходимите доклади, ако се наложи изготвянето на такива в процеса по преобразуване на Дружеството в договорен фонд; 13. Овластяване на Съвета на директорите на инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД да извърши всички необходими действия в процеса по преобразуване на Дружеството в договорен фонд. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да извърши всички необходими действия в процеса по преобразуване на Дружеството в договорен фонд.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 36 261 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 36 261.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 30.05.2016 г.

Лицата, 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, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник може, в деня на събранието – 13.06.2016 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.

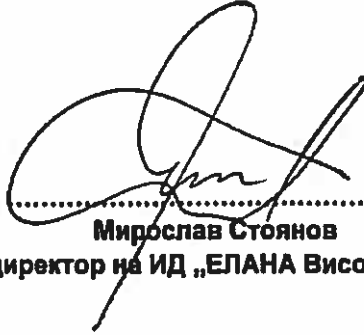
Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 13.06.2016 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. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Съветът на директорите е приел и публикувал на интернет страницата на дружеството www.elana.net следните правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път: 1. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име; 2. 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. В случай че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение; 3. Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството www.elana.net и са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание в търговския регистър; 4. Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител; 5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език; 6. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства чрез пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща. В този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ - образец на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, получено на електронен адрес fundmanagement@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събраниято; 7. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно; 8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване; 9. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание; 10. За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това общо събрание.

Материалите, свързани с дневния ред на събраниято, 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 и са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, 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, събраниято ще се проведе на 28.06.2016 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Мирослав Стоянов
Изпълнителен директор на ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД