

Проекти на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на ИД „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ АД, насрочено за 14 юни 2013 г.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 година;

По т. 2 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 г.;

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

По т. 6 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2013/2014 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2014 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 2014 година;

По т. 7 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията;

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат през 2012 г. Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството загуба за 2012 г. в размер на 210 109,11 (двеста и десет хиляди сто и девет лева и единадесет стотинки) да бъде отнесена към сметка Непокрита загуба от минали години;

По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.