

Изх. № ЕВФ-08-019-СД-09/22.04.2013г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД, гр. София

Днес, **22.04.2013** (двадесет и втори април две хиляди и тринадесета) година, в град София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД („Дружеството“). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: Мирослав Николов Стоянов, Костадин Иванов Докторов и Гергана Венчова Костадинова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет, на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 година и на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.
2. Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите относно финансовия резултат на Дружеството за 2012 година.
3. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените обсъждания Съветът на директорите прие единодушно следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Приема одитирания годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 година и годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Мирослав Николов Стоянов – „ЗА“*
2. *Костадин Иванов Докторов – „ЗА“*
3. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“*

По точка втора от дневния ред:

Предлага на Общото събрание на акционерите 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.

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Мирослав Николов Стоянов – „ЗА“*
2. *Костадин Иванов Докторов – „ЗА“*
3. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“*

По точка трета от дневния ред:

1. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 14 юни 2013 година от 10:00 (десет) часа, което ще се проведе в град София, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар

Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, ет. 12 със следния дневен ред и следните проекти за решения: **1. 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; **2. 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.; **3. 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.; **4. 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.; **5. 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.; **6. 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; **7. Приемане на политика за възнагражденията. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията; **8. 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; **9. 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.

2. Одобрява текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и възлага на Изпълнителния директор да удостовери с подписа си нейното съдържание.

3. Приема правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път.

ГЛАСУВАЛИ:

1. **Мирослав Николов Стоянов – „ЗА“**
2. **Костадин Иванов Докторов – „ЗА“**
3. **Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“**

Поради изчерпване на дневния ред г-н М. Стоянов – Изпълнителен директор, закри заседанието.


.....
Мирослав Стоянов

Съвет на директорите:


.....
Костадин Докторов


.....
Гергана Костадинова