

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „ЕЛАНА
Високодоходен Фонд” АД на 15.06.2014 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 15.06.2014 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 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година; **2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.; **3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 г.; **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; **5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на Дружеството за 2013 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на Дружеството за 2013 година; **6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; **7. Промени в Съвета на директорите на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Мирослав Николов Стоянов, Костадин Иванов Докторов и Гергана Венчова Костадинова, като членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им и ги преизбира за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането им; **8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2014/2015 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2015 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 2015 година; **9. 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; **10. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството печалба за 2013 г. в размер на 327 893, 86 (триста двадесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) да бъде оставена като неразпределена печалба; **11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 44 123 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 44 123.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 01.06.2014 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 – 15.06.2014 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.

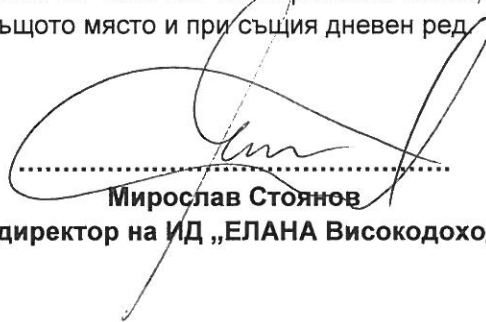
Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 15.06.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние 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. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, получено на електронен адрес teneva@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Пълномощното следва да бъде саморъчно подписано,

сканирано, а файлът следва да бъде прикачен към електронното съобщение. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и трябва да бъде подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; 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 събранието, 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, събранието ще се проведе на 30.06.2014 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Мирослав Стоянов

Изпълнителен директор на ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд“ АД