



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

Днес, **20.06.2011 (двадесети юни две хиляди и единадесета)** година, в град София, на адрес бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, 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 Борисова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка първа от дневния ред г-н Мирослав Стоянов предложи Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 15.08.2011 година от 10.00 (десет) часа, което ще се проведе в град София, на адрес: град София 1404, бул. „България“ №49, Бизнес Център Витоша, ет.6 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година; **2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите. **3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 г.; **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; **5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2011/2012 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2011/2012 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2012 година, по предложение на акционерите; **7. 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) brutни месечни възнаграждения; **8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** Поради отчетения отрицателен финансов резултат през 2010 г. Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството загуба за 2010 г. в размер 929 758,14 лв. да бъде отнесена към сметка Непокрита загуба от минали години. **9. Избор на**

регистриран одитор на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2011 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. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите – г-ца Биляна Николова да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

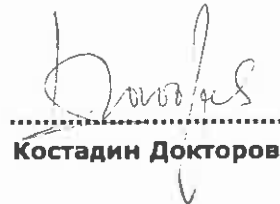
Тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2010 г. Съветът на директорите не прие решение относно предложение за разпределение на печалбата.

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



.....
Мирослав Стоянов

Съвет на директорите:



.....
Костадин Докторов



.....
Гергана Борисова