

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на Инвестиционно Дружество “КД ПЕЛИКАН” АД, проведено на 26 март 2012 г.

Днес, 26 март 2012 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, ет. 7, офис 24, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване **20120216171620 /16.02.2012** г. и на интернет страницата на дружеството – www.kd-group.bg съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. На 06.03.2012 г. по партидата на дружеството с Акт за вписване № **20120306162510/06.03.2012** г. е обявен списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, постъпили от ПОАД „ЦКБ - Сила” АД, гр. София, ЕИК 825240908, което управлява и представлява при условията на чл.133, ал.2 от КСО УПФ „ЦКБ - Сила”, ДПФ ”ЦКБ - Сила” и ППФ „ЦКБ - Сила”- акционери, притежаващи повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД. Съгласно разпоредбите на чл. 223а от ТЗ с обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Общото събрание се откри от г-н Георги Бисерински, който уведоми акционерите и техните представители, че присъства в качеството си на Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Бисерински запозна присъстващите с Протокола на Комисията по кворума и регистрацията за общото събрание на акционерите. Комисията по кворума е избрана от Съвета на директорите с решение от 23.03.2012 г. и е в състав: Десислава Иванова Панчева – Председател и Веселин Йорданов Василев – член. Комисията е констатирала следното :

- За участие в Общото събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан” АД са регистрирани 10 /десет/ броя акционера-юридически лица, представлявани от пълномощници. Представените пълномощници са изрични, нотариално заверени, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1, ЗППЦК. Представено е пълномощно, получено по електронен път, подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя, към което е приложен електронен образ на пълномощното, подписан също с универсален електронен подпис от упълномощителя. Пълномощните са придружени с удостоверения за актуална търговска регистрация – в оригинал или заверено копие.
- Регистрацията е извършена съгласно справка за състоянието на дружеството към **12.03.2012 г.**, издадена от Централен Депозитар на основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК. Г-н Бисерински напомни, че съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1, ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
- Съгласно чл.225 от ТЗ явилите се акционери и техните пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите, който заедно с Протокола на Комисията по кворума бе предаден на г-н Георги Бисерински след обявения краен час за регистрация на акционерите за участие в общото събрание на акционерите.
- Общият брой на акциите с право на глас е **458 698 бр.**, представени са **310 599 бр.** акции, представляващи **67,71 %** от капитала на дружеството.
- Съгласно констатациите на Комисията, налице е изискуемият от закона и Устава кворум. Събранието може да бъде проведено и да взема валидни решения.

Във връзка с провеждането на самото събрание, г-н Бисерински предложи да бъде подложено на гласуване следното процедурно предложение: На общото събрание да присъстват Десислава Иванова Панчева, Веселин Йорданов Василев, Силвия Христова и Димитър Банов, които не са акционери и / или пълномощни на акционерите.

Г-н Бисерински даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения.
Други предложения не бяха направени.
Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

На общото събрание да присъстват Веселин Йорданов Василев, Силвия Христова и Димитър Банов, които не са акционери и / или пълномощни на акционерите.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на ИД „КД ПЕЛИКАН” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, бе предложено за **Председател** на общото събрание да бъде избран г-н Георги Бисерински, за **секретар** – Десислава Панчева и за **преброител** – Веселин Василев.

Г-н Бисерински даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения.
Други предложения не бяха направени.
Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71% от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД, както следва:

- Георги Аспарухов Бисерински - за Председател на общото събрание**
- Десислава Иванова Панчева – за секретар на общото събрание**
- Веселин Василев - за преброител на гласовете**

Г-н Бисерински уведоми акционерите и техните представители, че Общото събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД се провежда на първоначално обявената дата – 26.03.2012 г. Съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване **20120216171620/16.02.2012 г.**, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – www.kd-group.bg. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД.

На 06.03.2012 г. по партидата на дружеството с Акт за вписване № **20120306162510/06.03.2012 г.** е обявен списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, постъпили от ПОАД „ЦКБ - Сила” АД, гр. София, ЕИК 825240908, което управлява и представлява при условията на чл.133, ал.2 от КСО УПФ „ЦКБ - Сила”, ДПФ ”ЦКБ - Сила” и ППФ „ЦКБ - Сила”- акционери, притежаващи повече от три месеца повече от 5% от капитала на ИД „КД Пеликан” АД. Съгласно разпоредбите на чл. 223а от ТЗ с обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред.

В съответствие с изискването на чл.115, ал.7, предложение второ от ЗППЦК, дружеството е представило актуализирана покана и материали на Комисията и обществеността при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3, ЗППЦК. Писмените материали за събранието са били на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7, офис № 24, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК и на чл.29, ал.3, т.1 от Устава на дружеството, от Централния депозитар АД е поискан списък на акционерите към датата на заседанието на общото събрание и списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по тези списъци.

Председателят напомни на присъстващите пълномощници на акционери, че съгласно изискванията на ЗППЦК пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет;
6. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130; Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546; Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870. Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
8. Промяна във фирменото наименование на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД на Инвестиционно дружество „Селект Баланс” АД;
9. Приемане на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.
10. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2011 г., са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, именно: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 310 599 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред**: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 310 599 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по четвърта точка от дневния ред**: “Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.”

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по

материалите по точка четвърта от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по пета точка от дневния ред:** „*Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет.*”

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет;

По шеста точка от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.”*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи **67,71 %** от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

По седма точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130; Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546; Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870. Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.*

Преди да се премине към обсъждане и гласуване на тази точка Председателят на ОСА напомни на акционерите, че с акт за вписване № 20120306162510 от 06.03.2012 г. по партидата на дружеството е обявен списък с допълнителни въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание. Постъпило е предложение за допълнение именно на тази точка, в частта ѝ относно избор на нов член на СД.

В тази връзка, Председателят обяви на присъстващите, че лицата, които се предложени за нови членове на Съвета на директорите са представили доказателства, че отговарят на

особените изисквания на закона за заемането на посочените длъжности – членове на съвета на директорите на инвестиционно дружество. Всеки един от тях е представил свидетелство за съдимост, като доказателство за спазването на изискването на чл.10, ЗКИС, уведомление по чл.237 от Търговския закон, диплома за висше образование, декларация по чл.116а, ЗППЦК. В този смисъл, след избирането им за членове, съвета на директорите на ИД „КД Пеликан” АД ще отговаря на изискването на чл.116а, ал.2, ЗППЦК относно броя на независимите членове.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на още въпроси и за изказвания. Други предложения и изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на всяко едно от предложенията, включени в тази точка поотделно, като едновременно с това уведоми присъстващите, че съгласно чл.31, ал.2 за приемане на решенията относно избор и освобождаване на членове на съвета на директорите се изисква мнозинство от 70 % от представения на общото събрание капитал.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение първо от седма точка от дневния ред, а именно : Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания. Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130.

Премина се към гласуване на предложение второ от тази точка, а именно: ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания. Други предложения не бяха направени. Премина се към гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546.

Премина се към гласуване на предложение трето от тази точка, а именно: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.
Други предложения не бяха направени.
Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383.

Премина се към гласуване на предложение четвърто от тази точка, а именно: ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.
Други предложения не бяха направени.
Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870.

Премина се към гласуване на предложение пето от тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.
Други предложения и изказвания не бяха направени.
Проведено бе гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински. Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева, определя гаранция за управление на новите членове на Съвета на директорите в размер на 900 /деветстотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното им брутно възнаграждение.

По осма точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД на Инвестиционно дружество „Селект Баланс” АД

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи **67,71 %** от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД на Инвестиционно дружество „Селект Баланс” АД.

По девета точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството.”

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за промените в Устава :

В чл.1, ал.1 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) "Селект Баланс" АД наричано по – нататък в този устав "**инвестиционно дружество**", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. **Инвестиционното дружество** осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане.

В чл.1, ал.2 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) "Селект Баланс" АД е публично дружество, по смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК).

В чл.2, ал.1 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) Фирмата на **Инвестиционното дружество** е **"Селект Баланс" АД**. Фирмата на дружеството се изписва в превод на английски по следния начин: **"Select Balance" AD/PLC/PC/Inc.**

В чл. 25 текстът на т.2 се изменя както следва :

Компетентност на общото събрание

Чл. 25 (изм. с реш. на ОС от г.) Общото събрание взема решения по следните въпроси :

1.
2. (изм. с реш. на ОС от2012 г.) преобразува (чрез вливане и сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор.

В чл. 57, ал.1 текстът се изменя както следва :

Преобразуване на инвестиционното дружество

Чл. 57. (1) (изм. с реш. на ОС от 25.09.2007 г., изм. с реш. на ОС отг.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и по ред, определени с наредба.

В чл. 57, ал.2 текстът се изменя както следва :

(Изм. и доп. с Решение на ОС от 14.06.2006 г. , с реш. на ОС от 30.06.2008 г., с реш. на ОС отг.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условията и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

В чл. 57, ал.3 текстът се отменя.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на още въпроси и за изказвания.

Бе предложено промените в Устава да се гласуват анблок.

Други предложения и изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на тази точка, като едновременно с това уведоми присъстващите, че съгласно чл.31, ал.2 за приемане на решенията относно изменение и допълнение на устава на дружеството се изисква мнозинство от 70 % от представения на общото събрание капитал.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството.

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД, както следва :

В чл.1, ал.1 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) "Селект Баланс" АД наричано по – нататък в този устав "инвестиционно дружество", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. **Инвестиционното дружество** осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане.

В чл.1, ал.2 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) "Селект Баланс" АД е публично дружество, по смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК).

В чл.2, ал.1 се изменя както следва:

(изм. с реш. на ОС от г.) Фирмата на **Инвестиционното дружество** е "Селект Баланс" АД. Фирмата на дружеството се изписва в превод на английски по следния начин: "Select Balance" AD/PLC/PC/Inc.

В чл. 25 текстът на т.2 се изменя както следва :

Компетентност на общото събрание

Чл. 25 (изм. с реш. на ОС от г.) Общото събрание взема решения по следните въпроси :

1.
2. (изм. с реш. на ОС от2012 г.) преобразува (чрез вливане и сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор.

В чл. 57, ал.1 текстът се изменя както следва :

Преобразуване на инвестиционното дружество

Чл. 57. (1) (изм. с реш. на ОС от 25.09.2007 г., изм. с реш. на ОС отг.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в

договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и по ред, определени с наредба.

В чл. 57, ал.2 текстът се изменя както следва :

(Изм. и доп. с Решение на ОС от 14.06.2006 г. , с реш. на ОС от 30.06.2008 г., с реш. на ОС отг.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условията и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

В чл. 57, ал.3 текстът се отменя.

По десета точка от дневния ред: „Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД.

Г-н Бисерински прочете обосновката на предложеното преобразуване и разясни на присъстващите акционери ползите и предимствата на така предложеното преобразуване.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на още въпроси и за изказвания. Други предложения и изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на тази точка, като едновременно с това уведоми присъстващите, че съгласно чл.31, ал.2 за приемане на решенията относно преобразуване и прекратяване на дружеството се изисква мнозинство от 70 % от представения на общото събрание капитал, изчислен 14 дни преди провеждане на общото събрание.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **310 599** броя акции, представляващи 67,71 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	310 599 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема решение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с


наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асете Мениджмънт” АД.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари.


Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Георги Бисерински/

СЕКРЕТАР:


/Десислава Панчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Веселин Василев/

KD Pelikan²

КД Пеликан АД
София 1680, бул. България №58, бл.С, ет 7, офис 24