

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, гр. София**

Днес, 30.04.2013 (тридесети април две хиляди и тринадесета) година, от 12.00 часа, в град София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ЕЛАНА Агрокредит” АД, София, ЕИК 175308436 („Дружеството”), на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 700 000 (седемстотин хиляди) броя безналични обикновени акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Ваня Георгиева Василева и Петър Стоянов Божков. На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Гергана Венчова Костадинова – изпълнителен директор на акционера „ЕЛАНА Холдинг“ АД, София, ЕИК 121837774 и Георги Валентинов Малинов, ЕГН 7611117267 – редовно упълномощен да представлява акционера Камен Маринов Колчев.

**Представеният на събранието капитал е 100% (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.**

Общото събрание на акционерите единодушно избра:  
за Председател на събранието – г-н Петър Божков;  
за Секретар на събранието – г-н Георги Георгиев;  
за преброител на гласовете - г-жа Гергана Костадинова.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение второ от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез писмени покани, получени от всички акционери на Дружеството, при следния дневен ред:

**1. Приемане на изменения на Устава на Дружеството под условие, че Дружеството придобие статут на публично дружество на основание чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК.**

Проект за решение: „1. Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството, изменен под условие с решение на ОСА от 22.03.2013 г.:

(1) чл. 25, т. 1 се изменя, както следва: „1. решенията по член 18, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) , които се приемат с мнозинство от 90% плюс една от представените на събранието акции с право на глас;

(2) в чл. 29 се изменя, както следва: ал. 7 се отменя, а ал. 8 става ал. 7;

(3) чл. 48 се изменя, както следва: „Чл. 48. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат от

общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си. (2) Дружеството поема разноските за извършената проверка.“

2. Измененията на устава съгласно предходното решение се взимат под условие, че увеличението на капитала чрез публично предлагане на акции, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 22.03.2013 г., бъде успешно проведено и дружеството придобие статут на публично дружество на основание чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК. Решението за изменения на Устава влиза в сила след вписването му в търговския регистър.“

**2. Одобряване на проект на Допълнително споразумение към Договор от 22.03.2013 г. с „Агромениджмънт“ ООД, София, ЕИК 202456719 и овластяване на Изпълнителния директор да подпише Допълнителното споразумение. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява проект на Допълнително споразумение към договор от 22.03.2013 г. с „Агромениджмънт“ ООД, София, ЕИК 202456719. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор да подпише Допълнителното споразумение“

#### **По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на изменения на Устава на Дружеството под условие, че Дружеството придобие статут на публично дружество на основание чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК.**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения по предложението на Съвета на директорите за изменение на устава на Дружеството съгласно материалите за това общо събрание и съгласно предписанията дадени от КФН в писмо с изх. № РГ-05-1587-1/22.04.2013 г. Изказвания и/или предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред.

#### **Гласували:**

**„за“ – 700 000 (седемстотин хиляди) броя акции;**

**„против“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **1. ИЗМЕНЯ УСТАВА на Дружеството, както следва:**

**(1) чл. 25, т. 1 се изменя, както следва: „1. решенията по член 18, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване), които се приемат с мнозинство от 90% плюс една от представените на събранието акции с право на глас;**

**(2) в чл. 29 се изменя, както следва: ал. 7 се отменя, а ал. 8 става ал. 7;**

*(3) чл. 48 се изменя, както следва: „Чл. 48. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си. (2) Дружеството поема разноските за извършената проверка.*

*II. Измененията на устава съгласно предходното решение се взимат под условие, че увеличението на капитала чрез публично предлагане на акции бъде успешно проведено и дружеството придобие статут на публично дружество на основание чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК. Решението за изменения на Устава влиза в сила след вписването му в търговския регистър.*

**По т.2 от дневния ред:**

**Одобряване на проект на Допълнително споразумение към Договор от 22.03.2013 г. с „Агромениджмънт“ ООД, София, ЕИК 202456719 и овластяване на Изпълнителния директор да подпише Допълнителното споразумение.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложения от Съвета на директорите проект за решения по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява проект на Допълнително споразумение към договор от 22.03.2013 г. с „Агромениджмънт“ ООД, София, ЕИК 202456719. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор да подпише Допълнителното споразумение“*

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред.

**Гласували:**

**„за” – 700 000 (седемстотин хиляди) броя акции;**

**„против” – няма.**

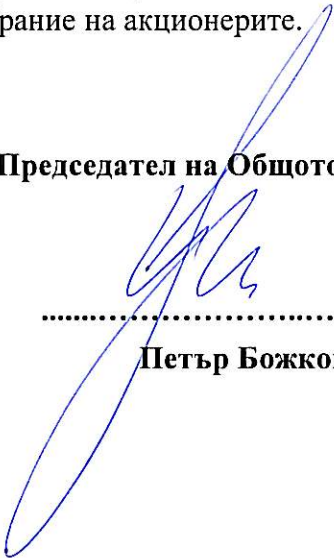
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

***Одобрява проект на Допълнително споразумение към договор от 22.03.2013 г. с „Агромениджмънт“ ООД, София, ЕИК 202456719.***

***Овластява Изпълнителния директор да подпише Допълнителното споразумение.***

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

**Председател на Общото събрание:**



.....

**Петър Божков**

**Секретар на Общото събрание:**



.....

**Георги Георгиев**

**Пребронител на гласовете:**



.....

**Гергана Костадинова**