

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ”
АД на 16.02.2016 год.

Съветът на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, град София, на 16.02.2016 г. от 10:00 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. Промени в Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Владислав Русев Русев като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира Владимир Борисов Велев за член на Съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на настоящия Съвет“.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 18 902 402 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 18 902 402.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 02.02.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 16.02.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в търговския регистър. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно правила за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път, приети от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на дружеството agrocredit.elana.net всеки акционер в Дружеството има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. 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.

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, когато юридическото лице не е вписано в търговския регистър, 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.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството agrocredit.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. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

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. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес agrocredit@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с електронен подпис от упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

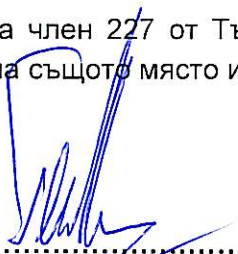
За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, 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.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание са публикувани на страницата на дружеството в Интернет (agrocredit.elana.net) за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 1.03.2016 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



.....
Гергана Костадинова
Изпълнителен директор на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД