Елана Агрокредит

П Р О Т О К О Л

от извънредно Общо събрание на акционерите

на „Елана Агрокредит" АД, гр. София

Днес, **16.02.2015** година, от **10:00 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**, град София ("Дружеството"), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **15 871 708 (петнадесет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и осем)** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени **83.97 %(осемдесет и три цяло и деветдесет и седем на сто)** от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. Чрез пълномощници бяха представени общо **15 870 708 (петнадесет милиона осемстотин и седемдесет хиляди седемстотин и осем)** броя акции с право на глас, представляващи **83.96 %** от капитала, респ. **99.99 %** от представените на събранието акции.

На извънредното общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит" АД присъстваха и следните лица, които не са акционери и/или не представляват такива:

1. Гергана Костадинова – член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит" АД и Изпълнителен директор на Дружеството;
2. Калоян Иванов Калчев ;
3. Пламен Иванов Младенов;
4. Владимир Борисов Велев.

Акционерите изразиха своето единодушно съгласие горепосочените лица да присъстват на заседанието.

Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – Камен Колчев;
- за Секретар на събранието – Георги Георгиев;
- за Преброители на гласовете –Калоян Калчев и Пламен Младенов.

На основание чл.223, ал.1 и ал.3, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър, при следния дневен ред:

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."

<u>По т.1 от дневния ред</u>: Промени в Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Камен Колчев - Председател на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от Дневния ред, а именно: Промени в Съвета на директорите на Дружеството.

Първо беше гласувано освобождаването на г-н Русев от Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД, което беше прието при следното разпределение на гласовете:

Гласували:

Общо: **15 871 708 (петнадесет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и осем)** *акции, представляващи* ***100 %*** *от представения на събранието капитал и* ***83.97 %*** от общия капитал на Дружеството.

„за" – **15 871 708 (петнадесет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и осем)** *акции, представляващи* ***100 %*** *от представения на събранието капитал.*

„против" – ***няма.***

„въздържали се" – ***няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното

Решение:

- ***Освобождава Владислав Русев Русев като член на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит" АД.***

След взимането на Решение за освобождаване на горепосочения член на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит" АД, Председателят представи предложението на Съвета на директорите за избор на нов член на съвета, а именно: г-н Владимир Борисов Велев, за които предварително беше представена законово изискуемата информация, като част от материалите от дневния ред.

Г-н Велев потвърди истинността на декларираните от него обстоятелства, след което се премина към гласуване.

Председателят подложи на гласуване предложението за избор на г-н Владимир Борисов Велев за избор на член на Съвета на директорите с мандат до изтичане на мандата на настоящия съвет.

Гласували:

Общо: **15 871 708 (петнадесет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и осем)** *акции, представляващи* ***100 %*** *от представения на събранието капитал и* ***83.97 %*** от общия капитал на Дружеството.

„за" – **15 871 708 (петнадесет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и осем)** *акции, представляващи* ***100 %*** *от представения на събранието капитал.*

„против" – ***няма.***

„въздържали се" – ***няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното

Решение:

- ***Избира Владимир Борисов Велев за член на Съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет.***

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Камен Колчев закри Общото събрание на акционерите.

Председател:

.....

Камен Колчев

Секретар:

.....

Георги Георгиев

Преброители:

.....

Калоян Калчев

.....

Пламен Младенов