

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: акционер, притежаващ/а /...../ броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ на, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК - акционер на....., притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

....., ЕГН....., л.к. №, издадена от наг., с адрес:

(попълва се за пълномощник – физическо лице)

или

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес:, в качеството му на

(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, град София, което ще се проведе на 30.06.2015 г., от 10:00 часа, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, и да гласува с притежаваните от, общо броя акции от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се
(нужното се маркира)

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се
(нужното се маркира)

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2015 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 година“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се
(нужното се маркира)

4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се
(нужното се маркира)

5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. в размер на 1 034 213,59 лв. (един милион тридесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и 59 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % (десет процента) или 103 421,36 лв.(сто и три хиляди четиристотин двадесет и един лева и 36 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- остатъкът от 930 792,23 лв. (деветстотин и тридесет хиляди седемстотин седемстотин деветдесет и два лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.04924 лева на една акция от капитала на Дружеството.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

6. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

8. Одобряване на извършения от Съвета на директорите избор на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява избора на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2016/2017 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2016/2017 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2017 г. в размер на три минимални работни заплати“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

11. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава Председателя на Съвета на директорите Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор на Дружеството Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

12. Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

13. Приемане на изменения на Устава на Дружеството. Проект за решение: „1. Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

чл. 24, ал.1 се променя, както следва: „Чл. 24. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени 50% (петдесет процента) плюс една от акциите с право на глас.;

§2 от заключителните разпоредби се изменя, както следва: „Този Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 23.02.2015 г. и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016 г.“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

14. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК“.

за
 против
 по своя преценка
 въздържал се

(нужното се маркира)

15. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за

предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

16. Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2015 г.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

17. Утвърждаване на промени в Политика за възнагражденията, приети от Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава промените приети от Съвета на директорите в Политика за възнагражденията.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се


(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай, че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание бъде проведено на 14.07.2016 г., съгласно обявената покана за свикване на общото събрание.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него

Дата:

 УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: