

ПОКАНА
за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД на 30.06.2016 год.

Съветът на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, град София, на 30.06.2016 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. 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.“.**
- 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“.**
- 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“.**
- 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.“**
- 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.
- 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.“**
- 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.“.**
- 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“.**

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“.
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“;
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“.
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.“
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, како 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.“.
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“.
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.“

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.“.

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.“

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 16.06.2016 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 30.06.2016 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 14.07.2016 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Гергана Костадинова
Изпълнителен директор на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД