ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

Днес, 08.04.2019 год., от 10:00 часа, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула „Б", ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ЕИК 175308436 /"Дружеството"/.

На заседанието се явиха и участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Владимир Борисов Велев;
2. Гергана Венчова Костадинова;
3. Петър Стоянов Божков.

На заседанието присъства и г-н Георги Георгиев – Прокурист на Дружеството.
Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред на същото, приемане на текст на покана, приемане на правила за гласуване с пълномощник и възлагане на организацията по подготовката му, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му на Прокуриста на Дружеството.

Р Е Ш Е Н И Я:

➢ По т. 1 от дневния ред:

- ***Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.05.2019 год. от 10:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. София, 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 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 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 2018 година.** Проект за решение*: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 година".*

4. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“*
5. **Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2018 г. в размер на 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:*
   - 10 % (десет процента) или **236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки)** за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
   - остатъкът от **2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки),** да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на **0.05815346004 лева** на една акция от капитала на Дружеството.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г“.*
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2019/2020 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. в размер на три минимални работни заплати“.*
8. **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“;*
9. **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 Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.*
10. **Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение: „***Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.“*
11. ***Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. Проект за решение:*** *„Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет за периода да провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. лицата:*
    1. *Виргиния Николаева Димитрова;*
    2. *Теодора Николаева Овчарова;*
    3. *Ива Симеонова Александрова.*
12. **Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след*

приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.

13. **Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.** <u>**Проект за решение:**</u> *„Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“*
14. **Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г.** <u>Проект за решение</u>: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2018г.“.*

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Владимир Борисов Велев – „ЗА”*
2. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА”*
3. *Петър Стоянов Божков – „ЗА”*

- ***Приема текст на Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (Приложение 1, неразделна част от настоящия Протокол)***

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Владимир Борисов Велев – „ЗА”*
2. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА”*
3. *Петър Стоянов Божков – „ЗА”*

- ***Приема Правила за гласуване чрез пълномощник (Приложение 2, неразделна част от настоящия Протокол)***

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Владимир Борисов Велев – „ЗА”*
2. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА”*
3. *Петър Стоянов Божков – „ЗА”*

- ***Възлага на Прокуриста на Дружеството – г-н Георги Георгиев да организира подготовката на Общото събрание на акционерите, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.***

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Владимир Борисов Велев – „ЗА”*
2. *Гергана Венчова Костадинова – „ЗА”*
3. *Петър Стоянов Божков – „ЗА”*

Решенията са приети **с единодушие** на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.35 ч.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. **ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЕЛЕВ:** .....;

2. **ГЕРГАНА ВЕНЧОВА КОСТАДИНОВА:** .....;

3. **ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ:** .....;