

Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, София, ЕИК 175308436, на свое заседание, проведено на 16.04.2020 г., взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.05.2020 г. от 10.00 часа, на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.“
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2019 г.“
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“
5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2019 г. в размер на 2 770 802.45 лв. (два милиона седемстотин и седемдесет хиляди осемстотин и два лева и четиридесет и пет стотинки.) да бъде разпределена по следния начин:
 - 10 % (десет процента) или 277 080.25 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди и осемдесет лева и двадесет и пет стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 2 493 722.20 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0,068078823530 лв. на една акция от капитала на Дружеството.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и прокуриста на Дружеството до края на мандата на настоящия Съвет на директорите, респ. до датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и прокуриста до края на мандата на настоящия Съвет на директорите,

респ. до датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите, както следва:

- за изпълнителния директор в размер на пет минимални работни заплати;
- за останалите членове на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати;
- за прокуриста 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 в качеството му на председател на Съвета на директорите да сключи от името на Дружеството договор с Гургана Костадинова и оправомощава Гургана 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 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

11. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г.“




Георги Георгиев
Прокурист на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД