

**АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА**  
**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите**  
**на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД на 30.09.2020 г.**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 (наричано за краткост „Дружеството“) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (с уникален идентификационен код на събитието 0ЕА-ОСА30092020) на 30.09.2020 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството. Проект за решение:** „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10 % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване, но не повече от 3 % годишно;
2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 (пет) години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване: 0,90 лв. (деветдесет стотинки);
4. Максимален размер на цената на изкупуване: 1,10 лв. (един лев и десет стотинки);
5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпоредва с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.“

**2. (Добавена по реда на чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството.“

Общият брой акции на Дружеството към датата на решение за свикване на Общото събрание е 36 629 925, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, т.е. общият брой гласове е 36 629 925. Емисията акции на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД е с ISIN код BG1100040101.

Канят се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери най-късно 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание или съответно на 16.09.2020 г. Единствено 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 ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 (петнадесет) 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 предложения 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.

Съгласно чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК 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 09:00 часа и приключва в 09:45 часа на 30.09.2020 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 представяне 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 Правилата 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 <https://agrocredit.elana.net/bg/>, всеки акционер в Дружеството има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Според чл. 115г, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК 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, но 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 <https://agrocredit.elana.net/bg/> и са на разположение на акционерите на адрес: гр. 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](mailto:agrocredit@elana.net) в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. 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.

Съгласно чл. 115г, ал. 7 от ЗППЦК 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 му.

За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК. 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: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, 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 <https://agrocredit.elana.net/bg/> за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



---

**Георги Георгиев**  
**Прокурисг на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД**