

ПРОТОКОЛ

от извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД

Днес, 30.09.2020 г., от 10:00 часа в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, се проведе извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 (наричано за краткост „Дружеството“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **24 357 679** (двадесет и четири милиона триста петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и девет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени **66.50 %** от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. Чрез пълномощници бяха представени общо **24 313 939** (двадесет и четири милиона триста и тринадесет хиляди деветстотин тридесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи **66.38 %** от капитала, респ. **99.82 %** от представените на събранието акции.

На извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството присъстват и следните лица:

1. Гергана Костадинова – Изпълнителен директор на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;
2. Петър Иванов – Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;
3. Елена Тодорова – Счетоводител в „Агромениджмънт“ ООД;
4. Красимир Кърджалийски – Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ в „Агромениджмънт“ ООД.

Общото събрание **единодушно** прие горепосочените лица да останат, с оглед на ресурсното обезпечаване на гласуванията по точките от дневния ред.

Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – г-н Камен Колчев;
- за Секретар на събранието – г-н Георги Георгиев;
- за Преброители на гласовете – г-жа Елена Тодорова, г-н Петър Иванов и г-н Красимир Кърджалийски.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 25.08.2020 г. с вписване под номер 20200819120135, при следния дневен ред:

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 разпорежда 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.“

По т. 1 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от дневния ред, а именно: Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

Гласували:

Общо: 24 357 679 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал, и 66.50 % от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 24 357 679 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал, и 66.50 % от общия капитал на Дружеството.

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ **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 разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.**

По т. 2 от дневния ред, 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.

Присъстващите акционери се запознаха с представения проект на Политиката за възнагражденията на Дружеството, след което беше дадена възможност за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Гласували:

Общо: 24 357 679 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал, и 66.50 % от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 24 357 679 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал, и 66.50 % от общия капитал на Дружеството.

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ *Приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Камен Колчев

СЕКРЕТАР:



Георги Георгиев

ПРЕБРОИТЕЛИ:



Елена Тодорова



Красимир Кърджалийски



Петър Иванов