

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

Днес, 15.09.2020 г., от 17:30 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 с ЕИК 175308436 (наричано за краткост по-долу „Дружеството“).

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

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

На заседанието присъства и Георги Стоянов Георгиев в качеството си на прокурист на Дружеството.

Беше констатирано, 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, поради което Съветът на директорите може да взема валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за актуализиране на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, вписана в Търговския регистър на 25.08.2020 г., приемане на Правила за гласуване с пълномощник и възлагане на прокуриста организацията по подготовката на Общото събрание на Дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

### РЕШЕНИЯ:

➤ По т. 1 от дневния ред:

- Актуализира дневния ред и проектите за решения на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.09.2020 г. от 10:00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, както следва:

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 „ЕЛНА 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 „ЕЛНА 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.“*

#### ГЛАСУВАЛИ:

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

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.“

#### ГЛАСУВАЛИ:

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

• **Приема текст на актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите (Приложение № 1, представляващо 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, представляващо 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 в лицето на 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 18:00 часа.

**Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.**

1. **ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЕЛЕВ:** \_\_\_\_\_; 

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

3. **ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ:** \_\_\_\_\_; 

