

Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, ЕИК 175308436 взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.05.2023 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, п. к. 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 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.“
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2022 г.“
4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2022 г. в размер на 2 844 053.36 лв. (два милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди и петдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена по следния начин:
  - 163 490.50 лв. (сто шестдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева и петдесет стотинки) за окончателно попълване на минимално изискуемия размер на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
  - остатъкът от 2 680 562.86 лв. (два милиона шестстотин и осемдесет хиляди петстотин шестдесет и два лева и осемдесет и шест стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като brutният дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2022 г., след получаване на списък на акционерите от „Централен депозитар“ АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон.“
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.“
6. 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.“
7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.“
8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“

9. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.“
10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за нов 5-годишен мандат Гергана Венчова Костадинова, Петър Стоянов Божков и Владимир Борисов Велев за членове на Съвета на директорите на Дружеството.“
11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и прокуриста на Дружеството до изтичане на новия мандат на Съвета на директорите, респ. до датата на провеждане на редовно 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 изтичане на новия мандат на Съвета на директорите, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите, както следва:
- за изпълнителния директор в размер на 5 (пет) минимални работни заплати;
  - за останалите членове на Съвета на директорите в размер на 2 (две) минимални работни заплати;
  - за прокуриста в размер на 3 (три) минимални работни заплати.“
12. 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 3 (три) брутни месечни възнаграждения.“
13. 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 Борисов Велев да сключи договор с Гергана Венчова Костадинова от името на Дружеството и оправомощава Гергана Венчова Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и прокуриста на Дружеството.“
14. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството.“
15. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки с Европейска банка за възстановяване и развитие. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки с Европейска банка за възстановяване и развитие.“
16. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка (Договор за кредит в размер до 10 000 000 евро) с Европейска банка за възстановяване и развитие. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка (Договор за кредит в размер до 10 000 000 евро) с Европейска

банка за възстановяване и развитие при условията и сроковете съгласно изготвения Мотивиран доклад по т. 15.“

17. **Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка (Договор за особен залог на вземания) с Европейска банка за възстановяване и развитие. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка (Договор за особен залог на вземания) с Европейска банка за възстановяване и развитие при условията и сроковете съгласно изготвения Мотивиран доклад по т. 15.“**



Georgi Georgiev  
Прокурист на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД