

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата, ..... с ЕГН ....., притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с постоянен адрес: ..... – акционер, притежаваш/а ..... (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – физическо лице)*

Долуподписаният/ата, ..... с ЕГН ....., притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с постоянен адрес: ....., в качеството си на представляващ на ..... с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: ..... – акционер, притежаваш ..... (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – юридическо лице)*

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

..... с ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с постоянен адрес: .....

*(попълва се от пълномощник – физическо лице)*

..... с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: ....., представлявано от ..... с ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с постоянен адрес: ....., в качеството му на .....

*(попълва се от пълномощник – юридическо лице)*

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, свикано за 03.06.2025 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на адрес: гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, и да гласува с притежаваните общо ..... броя акции от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

### А) ПО ПРОЦЕДУРНИТЕ ВЪПРОСИ:

- Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание на акционерите:** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието Камен Маринов Колчев (а в негово отсъствие – Георги Стоянов Георгиев), за секретар Георги Стоянов Георгиев (а в негово отсъствие или в случай че бъде избран за председател – Гергана Венчова Костадинова) и за преброители на гласовете Петър Иванов Иванов, Елена Богданова Тодорова и/или Красимир Кирилов Кърджалийски.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

**Б) ПО ВЪПРОСИТЕ ПО СЪЩЕСТВО:**

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2024 г. на стойност от 2 865 222.95 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди двеста двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде разпределена по следния начин:

- 2 778 447.21 лв. (два милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и двадесет и една стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.0595056818 лв. на една акция от капитала на Дружеството.
- остатъкът от 86 775.74 лв. (осемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) да бъде отнесен към неразпределена печалба.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

10. Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2028 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2028 г. лицата:

1. *Виргиния Николаева Димитрова;*
2. *Теодора Николаева Овчарова;*
3. *Ива Симеонова Александрова.*

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв. или на равностойността им в евро, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

12. Приемане на изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

**13. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството в следните разпоредби, както следва:

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и финансов лизинг.

.....  
Чл. 40. (1) В Дружеството се създава Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

.....  
§2. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 12.02.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 22.03.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.04.2013 г., с решение на Съвета на директорите от 20.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 23.02.2015 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2016 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 16.11.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 18.04.2018 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2023 г., с решение на Съвета на директорите от 10.06.2024 г. и с решение на Общото събрание на акционерите от ...06.2025 г.“

- За  
 Против  
 По своя преценка  
 Въздържал се

(нужното се маркира)

**14. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията в изпълнение на разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение относно липсата на необходимост от преразглеждане на Политиката за възнагражденията.“

- За  
 Против  
 По своя преценка  
 Въздържал се

(нужното се маркира)

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

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10 (десет) % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване, но не повече от 3 (три) % годишно;
2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 (пет) години, считано от 01.10.2025 г.;
3. Минимален размер на цената на изкупуване: 0.90 лв. (деветдесет стотинки) или равностойността им в евро в случай на приемане на еврото като официално платежно средство в страната;

4. Максимален размер на цената на изкупуване: 1.10 лв. (един лев и десет стотинки) или равностойността им в евро в случай на приемане на еврото като официално платежно средство в страната;

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 с 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, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел самото 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 следва да 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 трябва да 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.“

- За  
 Против  
 По своя преценка  
 Въздържал се

(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред.

В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 17.06.2025 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ: \_\_\_\_\_

