

**Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „ЕЛАНА АгроКрегит“ АД на 03.06.2025 г.**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“) Съветът на директорите на „ЕЛАНА АгроКрегит“ АД с ЕИК 175308436, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шалкарев“ № 4 (наричано за краткост „Дружеството“) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (с уникален идентификационен код на събитието EAC-OSA-03062025) на 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, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

**А) ПО ПРОЦЕДУРНИТЕ ВЪПРОСИ:**

- 1. 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.“

**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.“
- 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.“
- 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.“
- 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 четирестотин четридесет 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.“
- 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.“

- 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.“*
- 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.“*
- 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.“*
- 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.“*
- 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.***
- 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.“*
- 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.“*
- 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. “

**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. “**

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

Общият брой акции на Дружеството към датата на решение за свикване на Общото събрание е 46 692 133, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, т.е. общият брой гласове е 46 692 133. 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 20.05.2025 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 (пет) на сто от капитала на Дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“) към Агенция по вписванията 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 ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите и/или предложенията за решения се смятат за включени в предложението 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 и „Българска фондова борса“ АД.

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 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 ТРРЮЛНЦ. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

На основание чл. 35, ал. 2, т. 9 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК Съветът на директорите е приел **Правила за гласуване чрез пълномощник и за получаване на пълномощни по електронен път**, публикувани на интернет страницата на Дружеството <https://agrocredit.elana.net/>, според които всеки акционер на 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 ТРРЮЛНЦ, 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 с 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/> 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 ТРРЮЛНЦ. 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 към него следва да има приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който документ трябва да е подписан с електронен подпис на 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.

На основание чл. 19, ал. 6 и ал. 7 във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 9 от Устава на Дружеството Съветът на директорите е приел за настоящото Общо събрание и **Правила за гласуване чрез кореспонденция**, съгласно които лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет дни) преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция. То може да бъде упражнено чрез:

- изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер; или чрез
- електронен документ (електронен образ) на волеизявлението, който да е подписан с електронен подпис от акционера и изпратено посредством електронно съобщение на електронната поща на Дружеството ([agrocredit@elana.net](mailto:agrocredit@elana.net)).

Всяко волеизявление за гласуване чрез кореспонденция следва да има най-малко следното съдържание: данни за идентификация на акционера; брой на акциите, за които се отнася; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; предложенията за решение по всеки от въпросите от дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред; дата и подпис.

Минимално необходимите данни за идентификация на:

- акционер – физическо лице са три имена, единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на чужденеца (ЛНЧ) и постоянен адрес;

- акционер – юридическо лице са наименование, единен информационен код (ЕИК)/код по БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и трите имена на законния/те представител/и на дружеството.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от удостоверение за актуално състояние на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е вписан в ТРРЮЛНЦ). Удостоверението за актуално състояние, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват следните изчерпателно изброени способи:

- поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството (гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, телефон за контакт: 02/81 000 92 или 02/44 640 91, на вниманието на Директора за връзки с инвеститорите); или
- електронна поща – за изпращане на електронното съобщение, съдържащо електронния документ (електронния образ) на подписаното с електронен подпис волеизявление, което съобщение е изпратено до [agrocredit@elana.net](mailto:agrocredit@elana.net)

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание, и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети от Дружеството. В случай че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или на правилата, приети от Дружеството, акционерът ще бъде своевременно уведомен за това. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола от събранието. Към протокола от Общото събрание на Дружеството се прилага и списък на лицата (в случай че има такива), упражнили правото си глас в събранието чрез кореспонденция и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Образец на волеизявлението за гласуване чрез кореспонденция се включва в писмените материали за Общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството – <https://agrocredit.elana.net/>, и е на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12.

**Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното 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 ТРРЮЛНЦ 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/> за времето от обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ 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 последното ще се проведе на 17.06.2025 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.



---

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