

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

Днес, 22.04.2025 г., от 09:15 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:

1. Владимир Борисов Велев – председател;
2. Гергана Венчова Костадинова – изпълнителен директор;
3. Петър Стоянов Божков – заместник-председател.

Беше констатирано, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият кворум съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, поради което Съветът на директорите може да взима валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. **Приемане на решение да не се извършва обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството предвид действащата такава процедура на основание чл. 1876 от ТЗ в периода от 22.04.2025 г. до 30.06.2025 г.**
2. **Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред на последното, приемане на текст на покана за свикване на Общото събрание на акционерите, приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник и за получаване на пълномощни по електронен път, Правила за гласуване чрез кореспонденция и възлагане на прокуриста и/или изпълнителния директор 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:

- **Взема се решение да не бъде извършвано обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството предвид действащата такава процедура на основание чл. 1876 от ТЗ в периода от 22.04.2025 г. до 30.06.2025 г.**

### ГЛАСУВАЛИ:

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

➤ По т. 2 от дневния ред:

- **Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.06.2025 г. от 10:00 часа (07:00 UTC), което да се проведе на адрес: гр. София, 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 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.“
- 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 „ЕЛАН 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.“

#### ГЛАСУВАЛИ:

1. Владимир Борисов Велев – „ЗА“;
  2. Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“;
  3. Петър Стоянов Божков – „ЗА“.
- Приема текст на покана за свикване на редовно годишно 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 и за получаване на пълномощни по електронен път и Правила за гласуване чрез кореспонденция (Приложение № 2 и Приложение № 3, представляващи 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 г-н Георги Георгиев и/или изпълнителния директор г-жа Гергана Костадинова да организират подготовката на Общото събрание на акционерите, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

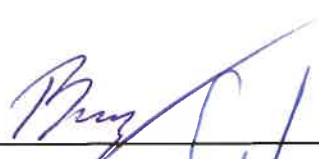

**ГЛАСУВАЛИ:**

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 09:45 часа.

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

1. **ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЕЛЕВ:** \_\_\_\_\_; 
2. **ГЕРГАНА ВЕНЧОВА КОСТАДИНОВА:** \_\_\_\_\_; 
3. **ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ:** \_\_\_\_\_; 