

Съветът на директорите на „Елана Агрокредит“ АД, София, ЕИК 175308436, на свое заседание проведено на 05.02.2018 г. взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.03.2018г. от 10.00 часа, на адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, кула Б, ет.12, при следния дневен ред:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.“.**
- 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите“.**
- 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2017 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година“.**
- 4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“**
- 5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017 г. в размер на 1 802 999.14 лв. (един милион осемстотин и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 14 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:**
 - 10 % (десет процента) или 180 299.91 лв. (сто и осемдесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 91 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 1 622 699.23 лв. (един милион шестстотин двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.085846192 лева на една акция от капитала на Дружеството.
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.“.**
- 7. Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството за 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“.**
- 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2018/2019 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2018/2019 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2019 г. в размер на три минимални работни заплати“.**
- 9. 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 три брутни месечни възнаграждения“;**

10. 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 Велев да сключи от името на Дружеството договор с Гургана Костадинова и оправомощава Гургана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.
11. Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.“
12. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“
13. Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2017г.“



.....
Георги Георгиев
Прокурист на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД