

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 30-ти юни 2016 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на разпоредбите на Приложение № 9 във вр. с чл. 28 ал. 2 от Наредба 2/17.09.2003 г., а именно:

#### 1. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

- Общото събрание на акционерите прие решение печалбата за 2015 г. в размер на 1 034 213,59 лв. (един милион тридесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и 59 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:
  - 10 % (десет процента) или 103 421,36 лв. (сто и три хиляди четиристотин двадесет и един лева и 36 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
  - остатъкът от 930 792,23 лв. (деветстотин и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като брутен дивидент, в размер на 0.04924 лева на една акция от капитала на Дружеството.

#### 2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

- Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

#### 3. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

- Общото събрание на акционерите прие следното изменение в Устава на Дружеството:
  - чл. 24, ал.1 се изменя така: „Чл. 24. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени 50% (петдесет процента) плюс една от акциите с право на глас.;
  - §2 от заключителните разпоредби се изменя, както следва: „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, проведено на 12.02.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 23.02.2015 г.“ и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016 г.“.

#### 4. Одобряване на извършения от Съвета на директорите избор на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството.

Общото събрание на акционерите одобри избора на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството.

**5. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114 от ЗППЦК.**

Общото събрание на акционерите прие мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, относно целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК“.

**6. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор, да сключат допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя, сделка по чл. 114 от ЗППЦК.**

Общото събрание на акционерите овласти членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя, сделка по чл. 114 от ЗППЦК.

гр. София  
30.06.2016 г.



С уважение: .....  
Гергана Костадинова  
Изпълнителен директор