

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 15-ти март 2018 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 представени 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и един) броя обикновени безналични акции с право на глас или 75.20% (седемдесет и пет цяло и двадесет) процента от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 13 353 063 (тринадесет милиона триста петдесет и три хиляди шестдесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 70.64% от капитала, респ. 93.93% от представените на събранието акции. Всички въпроси от дневния ред бяха гласувани с пълно единодушие от присъстващите на събранието акционери. В резултат на проведеното гласуване бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

1. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.

- Общото събрание на акционерите прие 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.

2. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите, поради изтичане на мандата на стария.

- Общото събрание на акционерите преизбра за нов 5 г. мандат Гергана Венчова Костадинова, Владимир Борисов Велев и Петър Стоянов Божков. На проведеното заседание на новоизбрания Съвет на директорите за разпределение на функциите между отделните членове се взеха следните решения:
 - Гергана Венчова Костадинова беше избрана за Изпълнителен директор и представляваща Дружеството;
 - Владимир Борисов Велев беше избран за Председател на Съвета на директорите и
 - адв. Петър Божков беше избран за Зам. Председател на Съвета на директорите.

3. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

- Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

гр. София
15.03.2018 г.

С уважение:

.....
Георги Георгиев
Прокурист

