

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, .....с ЕГН .....,  
 притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... г.  
 от ....., с постоянен адрес: ..... –  
 акционер, притежаваш/а ..... (.....) броя акции с право на глас  
 от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, с ЕИК 175085923 (наричано  
 за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – физическо лице)*

или

Долуподписаният/ата, .....с ЕГН .....,  
 притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... г.  
 от ....., с постоянен адрес: .....,  
 в качеството си на представляващ на ..... с ЕИК.....,  
 със седалище и адрес на управление: гр./с. ...., ул. .... № .....,  
 вх. ...., ет. ...., ап./офис ... – акционер на ....., притежаващ ..... (.....)  
 броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, с  
 ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във  
 връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – юридическо лице)*

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :**

..... с ЕГН ....., с документ за самоличност  
 № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен  
 адрес: .....

*(попълва се от пълномощник – физическо лице)*

или

..... с ЕИК ....., със седалище и адрес на  
 управление: гр./с. ...., ул. .... № ....., вх. ...., ет. ....,  
 ап./офис ....., представлявано от ..... с ЕГН .....,  
 притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от  
 ....., с постоянен адрес: ....., в качеството му на .....

*(попълва се от пълномощник – юридическо лице)*

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско  
 дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за  
 земеделска земя“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр.  
 София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12, и да гласува  
 с притежаваните от ..... общо ..... броя акции от

капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2019 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение загубата за 2019 г. в размер на 37 179.32 лв. (тридесет и седем хиляди сто седемдесет и девет лева и

тридесет и две стотинки) да бъде отнесена към непокрита загуба от предходни години.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2020/2021 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020/2021 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2021 г. в размер на 50% от минималната работна заплата за страната“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

9. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

11. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г.“

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

13. Утвърждаване на нова политика за възнагражденията, приета от Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава, приетата от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

**14. Овластяване на СД на Дружеството да продава основния актив на Дружеството.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, след запознаване с мотивирания доклад представен от СД, овластява СД на Дружеството и Изпълнителния директор да продаде на когото прецени, основния актив на Дружеството, а именно: Магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, етаж: едно, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73% идеални части от общите части на жилищната сграда, при цена не по-ниска от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева за срок до 15 ноември 2020 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 13.07.2020 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_

