

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ

Днес, 18.05.2020 год., в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ (Дружеството).

На заседанието се явиха и участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Георги Валентинов Малинов – Изп. директор**
2. **Стоян Атанасов Недев – Председател на СД**
3. **Златена Михайлова Златева – Зам. Председател на СД.**

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

Заседанието започна в 10.00 часа и протече при следния дневен ред:

1. 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 (ОСА), приемане на Правила за гласуване с пълномощник и възлагане на Изп. 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.
2. Одобряване на Мотивиран доклад до ОСА на основание чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК във връзка с продажбата на имот на Дружеството, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4354.196.23.1, НАХОДЯЩ СЕ В Ж.К. ЛЮЛИН 4, БЛ. 464, ВХ. Б, ЕТАЖ 1.
3. Приемане на нова Политика за възнагражденията, която да бъде предложена за гласуване и одобрение на ОСА.

РЕШЕНИЯ:

➤ **По т. 1 от дневния ред:**

- Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020 г. от 10:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

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.“
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.“

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.“
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.“
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.“
6. Освобождаване 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.“.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Дружеството, 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“.
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“;
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“.
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.“
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.“
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.“
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.“
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.“

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „ЗА“*

- Приема текст на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия протокол).

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „ЗА“*

- Приема Правила за гласуване чрез пълномощник (Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящия протокол).

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „ЗА“*

- Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Георги Малинов да организира 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. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „ЗА“*

➤ **По т. 2 от дневния ред:**

Одобрява Мотивиран доклад (Приложение №1 към настоящия протокол), който да бъде представен на ОСА, насрочено на 29.06.2020 г., с оглед предложението за решение по т.14 от Дневния ред, а именно: „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.“

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „ЗА“*

➤ По т. 3 от дневния ред:

Одобрява нова Политика по възнагражденията (Приложение №2 към настоящия протокол), която да бъде предложена за утвърждаване от ОСА (т.13 от Дневния ред).

ГЛАСУВАЛИ:

1. *Георги Валентинов Малинов - „ЗА“*
2. *Стоян Атанасов Недев - „ЗА“*
3. *Златена Михайлова Златева – „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 11:00 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. **ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ МАЛИНОВ:** 

2. **СТОЯН АТАНАСОВ НЕДЕВ:** 

3. **ЗЛАТЕНА МИХАЙЛОВА ЗЛАТЕВА:** 