

Начало

БФБ

Световни пазари

Финанси

България

Света

Справочник

Емисии

Акции

Облигации

Фондове

Компенсаторни инструменти

Права

Инвестиционни фондове | АДСИЦ (имоти) | АДСИЦ (вземания)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

16 Септември 2019 12:59 0.35 ▼ 1.24 (▼77.99%)

Котировки | Графика | Ценова статистика | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Профил

Добави сделка

26 Май 2020 16:45 STREIT

Общо събрание на акционерите

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и материали към нея

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите (СД) на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, град София свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, на 29.06.2020 г. от 10:00 часа, на адрес: град 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. Освобождание 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.“

Прикачени файлове

[PoA \(sample\).pdf](#)[Motiviran doklad SD.pdf](#)[Otchet DVI.pdf](#)[Belejni FS EFZZ 2019.pdf](#)[Doklad OSA OK \(2019\).pdf](#)[Politika za vuznagrajdeniqta.pdf](#)[Pokana OSA.pdf](#)[Ozenitelski doklad.pdf](#)[Declaration cl.100n, al 4 t.3 ZPPCK EFZZ.pdf](#)[Doklad odit EFZZ 2019.pdf](#)[Politika za vuznagrajdeniya EFZZ 2019.pdf](#)[Pravila za glasuvane.pdf](#)[Declaration Corporate Governance EFZZ 2019.pdf](#)[Protokol SD.pdf](#)

FS EFZZ 2019.pdf
Doklad za deinnostta.pdf

- » всички съобщения за компанията
- » всички съобщения

Данните от сесията на БФБ се предоставят в реално време само на регистрирани потребители на сайта infostock.bg, които са влезли с потребителското си име и парола. Регистрацията е безплатна.

© 2007 - 2020 Инфосток | Източници на информация | Условия за ползване | Контакти | Регулирана информация | Реклама