

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

Днес, 04.09.2020 г., в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“).

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

1. Георги Валентинов Малинов – Изпълнителен директор;
2. Стоян Атанасов Недев – Председател;
3. Златена Михайлова Златева – Заместник-председател.

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 взима валидно решения.

Заседанието започна в 10:00 часа и протече при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред на последното, приемане на текст на покана за свикване на Общото събрание на акционерите, приемане на Правила за гласуване с пълномощник и възлагане на изпълнителния директор организацията по подготовката на Общото събрание на акционерите, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

РЕШЕНИЯ:

➤ **По т. 1 от дневния ред:**

Изменя и допълва Политиката за възнагражденията на Дружеството, която да бъде предложена за приемане от Общото събрание на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ:

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

➤ **По т. 2 от дневния ред:**

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 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 изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите

приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.“

ГЛАСУВАЛИ:

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

- Приема текст на покана за свикване на извънредно 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 г-н **Георги Валентинов 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“.

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:** _____; 