

ПРОТОКОЛ

от извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ

Днес, 14.10.2020 г., от 10:00 часа в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, се проведе извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **511 970 (петстотин и единадесет хиляди деветстотин и седемдесет)** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени **73.14 %** от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. Чрез пълномощници бяха представени общо **399 080 (триста деветдесет и девет хиляди и осемдесет)** броя акции с право на глас, представляващи **57.01 %** от капитала на Дружеството, респ. **77.95 %** от представените на събранието акции.

На извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството присъстват и следните лица, които не са акционери:

1. Георги Малинов – Изпълнителен директор на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
2. Петър Иванов – Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
3. Георги Георгиев – Управител в „Агромениджмънт“ ООД.

Общото събрание **единодушно** прие горепосочените лица да останат, с оглед на ресурсното обезпечаване на гласуванията по точките от дневния ред.

Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – г-н Камен Колчев;
- за Секретар на събранието – г-н Георги Георгиев;
- за Преброител на гласовете – г-н Петър Иванов.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл. 34, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър на 11.09.2020 г. с вписване под номер 20200911153548, при следния дневен ред:

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.“

По т. 1 от дневния ред: Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от дневния ред. След разискване на Политиката за възнагражденията същата беше подложена на гласуване.

Гласували:

Общо: 511 970 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 511 970 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ **Приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камен Колчев

СЕКРЕТАР:

Георги Георгиев

ПРЕБРОИТЕЛ:

Петър Иванов