

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ на 24.06.2021 г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 (наричано за краткост „Дружеството“) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (с уникален идентификационен код на събитието EALF-OSA-24062021) на 24.06.2021 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, със следния дневен ред и следния проект за решение:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.“**
- 2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“**
- 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2020 г.“**
- 4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 62 457.33 лв. (шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и седем лева и тридесет и три стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 4 746.65 лв. (четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0,0005295895239 лв. на една акция от капитала на Дружеството.“**
- 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“**
- 6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2021/2022 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021/2022**

г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2022 г. в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната. “

7. **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.“
8. **Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите.** 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.“
9. **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.“
10. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.“
11. **Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“
12. **Приемане на решение за изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.“
13. **Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 г.“
14. **Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството.** Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството.“

Общият брой акции на Дружеството към датата на решение за свикване на Общото събрание е 8 962 885, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на

акционерите, т.е. общият брой гласове е 8 962 885. Емисията акции на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е с ISIN код BG1100062063.

Канят се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери най-късно 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание или съответно на 10.06.2021 г. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството, на тази дата имат право да участват и да гласуват на Общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223а от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите на Дружеството могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на ЗППЦК, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

Съгласно чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК по време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа и приключва в 09:45 часа на 28.05.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представяне на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в Търговския регистър. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно Правилата за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път, приети от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството <https://efzz.elana.net/bg/>, всеки акционер в Дружеството има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Според чл. 115г, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничение.

Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, когато юридическото лице не е вписано в Търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, но и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за Общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството <https://efzz.elana.net/bg/> и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, не по-късно от датата на обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес efzz@elana.net в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с електронен подпис от упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Съгласно чл. 115г, ал. 7 от ЗППЦК оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване му.

За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това Общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на страницата на Дружеството <https://efzz.elana.net/bg/> за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 08.07.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



Георги Малинов
Изпълнителен директор на
„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ

