

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

Днес, 13.05.2021 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, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени и е налице 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, 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:**

Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 24.06.2021 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 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 решението 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.“

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 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:** _____  _____ ;