



## ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (EALF / 6ST)

22 Март 2021 15:07 1.02 0.00 (0.00%)

20 Май 2021 15:22 STREIT

### Общо събрание на акционерите

#### Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

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), в 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 „PCM 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.“

**Прикачени файлове**

Decraration\_Corporate\_Governance.pdf  
Doklad\_politika\_za\_vaznagrajdeniq\_2020.pdf  
Predlojenie\_za\_izmeneniq\_ustav.pdf  
GFO\_4\_Audit\_report\_2020.pdf  
Pokana ROSA (24.06 2021).pdf  
Otchet\_DVI\_2020.pdf  
Reshenie KFN (13.05 2021).pdf  
Doklad\_OSA\_OK\_2020.pdf  
Ustav\_proekt (24.06 2021).pdf  
Ustav\_proekt\_track\_changes.pdf  
PoA sample.pdf  
GFO\_2\_Doklad\_za\_deinostta.pdf  
Protokol SD svikvane (13.05 2021).pdf  
GFO\_3\_Notes\_2020.pdf  
Pravila\_za\_glasuvane.pdf  
Declaration\_Auditor\_100n\_EFZZ\_2020.pdf  
GFO\_1\_FS\_2020.pdf  
Statute\_Audit\_Committee.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.