

Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 на свое заседание, проведено на 13.05.2021 г., взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2021 г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред:

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 четирисотин петдесет и седем лева 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.“



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