

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата, с ЕГН, притежаваш/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: – акционер, притежаваш/а (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата, с ЕГН, притежаваш/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес:, в качеството си на представляващ на с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. №, вх., ет., ап./офис ... – акционер на, притежаваш (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

..... с ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес:

(попълва се от пълномощник – физическо лице)

или

..... с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. №, вх., ет., ап./офис, представлявано от с ЕГН, притежаваш документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес:, в качеството му на

(попълва се от пълномощник – юридическо лице)

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, което ще се проведе на 26.05.2022 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, и да гласува с притежаваните от общо броя акции от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2021 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2021 г. в размер на 622 263.32 лв. (шестстотин двадесет и две хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет и две стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 17 882.88 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.001995215 лв. на една акция от капитала на Дружеството.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(нужното се маркира)

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

- За
 Против
 По своя преценка
 Въздържал се

(нужното се маркира)

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2022/2023 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022/2023 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2023 г. в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.“

- За
 Против
 По своя преценка
 Въздържал се

(нужното се маркира)

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.“

- За
 Против
 По своя преценка
 Въздържал се

(нужното се маркира)

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.“

- За
 Против
 По своя преценка
 Въздържал се

(нужното се маркира)

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.“

- За
 Против
 По своя преценка
 Въздържал се

(*нужното се маркира*)

10. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(*нужното се маркира*)

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(*нужното се маркира*)

12. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	По своя преценка
<input type="checkbox"/>	Въздържал се

(*нужното се маркира*)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 09.06.2022 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: _____ г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: _____

