



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

11 Април 2022 15:58 **1.06 0.00 (0.00%)****19 Април 2022 15:17 STREIT**

Общо събрание на акционерите

Покана за свикване на редовно 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 по-долу „Дружеството“) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (с уникален идентификационен код на събитието EALF-OSA-26052022) на 26.05.2022 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на адрес: гр. София, п.к. 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 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.“
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.“
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.“
4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 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.“
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.“
6. Определяне на възнаградението 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.“
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 възнаграденията през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнаграденията през 2021 г.“
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.“
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.“

Прикачени файлове[PoA \(sample\).pdf](#)[GFO - Doklad oditor.pdf](#)[Otchet DVI 2021.pdf](#)[Declaration corporate governance.pdf](#)[GFO - FS.pdf](#)[Doklad politika vuznagrajdeniq.pdf](#)[Declaration oditor.pdf](#)[Pokana OSA.pdf](#)[Doklad OK 2021.pdf](#)[Pravila za glasuvane.pdf](#)[GFO - Godishen doklad za deinostta.pdf](#)[Protokol SD.pdf](#)[GFO - Belejki.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.

© 2007 - 2022 Инфосток | Източници на информация | Условия за ползване | Контакти | Регулирана информация | Реклама