

ДО:
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ОТ:
„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ,
ЕИК 175085923, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“
№ 4, представлявано от Георги Малинов –
изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 26.05.2022 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, на което бяха представени 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) броя обикновени безналични акции с право на глас или 71.29 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 6 290 403 (шест милиона двеста и деветдесет хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, представляващи 70.18 % от капитала, респ. 98.44 % от представените на събранието акции. Всички въпроси от дневния ред бяха гласувани с пълно единодушие от присъстващите на събранието акционери. В резултат на проведеното гласуване бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

1. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2021 г. 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 брутният дивидент на една акция възлиза в размер на 0.001995215 лв.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

гр. София
26.05.2022 г.

С уважение: _____

Георги Малинов
Изпълнителен директор

