

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ

Днес, 26.05.2022 г., от 10:00 часа в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост по-долу само „Дружеството“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три)** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Регистрираният капитал на Дружеството е **8 962 885 лв. (осем милиона деветстотин шестдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и пет лева)**. На събранието бяха представени **71.29 %** от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. 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.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери:

1. Георги Валентинов Малинов – Изпълнителен директор на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
2. Петър Иванов Иванов – Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
3. Георги Стоянов Георгиев – управител на „Агромениджмънт“ ООД;
4. Красимир Кирилов Кърджалийски – „Вътрешен контрол и управление на риска“ в „Агромениджмънт“ ООД;
5. Гергана Венчова Костадинова.

Общото събрание **единодушно** прие горепосочените лица да останат, с оглед на ресурсното обезпечаване на гласуванията по точките от дневния ред. Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – г-н Георги Георгиев;
- за Секретар на събранието – г-н Петър Иванов;
- за Преброители на гласовете – г-жа Гергана Костадинова и г-н Красимир Кърджалийски.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 34, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез

покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 15.04.2022 г. с вписване под номер 20220415181513, при следния дневен ред:

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

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от дневния ред, а именно: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г. След разискване на доклада за дейността той беше подложен на гласуване.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ ***Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.***

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна присъстващите с представения годишен финансов отчет на Дружеството, който беше на тяхно разположение и преди събранието, заедно с останалите материали по него. Запитвания и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване на отчета.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

- **Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

По т. 3 от дневния ред: Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2021 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2021 г., след като от страна на акционерите не бяха поставени въпроси по него.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

- **Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2021 г.**

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. и предложението на Съвета на директорите за вземане на 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. След проведените дискусии относно предложеното решение за финансовия резултат на Дружеството, акционерите преминаха към гласуване на предложението.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

- **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.**

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят подложи на гласуване освобождаването на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., както следва:

– Освобождаване от отговорност на Георги Валентинов Малинов в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ Освобождава от отговорност **Георги Валентинов Малинов** в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.

– Освобождаване от отговорност на **Стоян Атанасов Недев** в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ Освобождава от отговорност **Стоян Атанасов Недев** в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.

– Освобождаване от отговорност на **Златена Михайлова Златева** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността ѝ през 2021 г.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➤ Освобождава от отговорност **Златена Михайлова Златева** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността ѝ през 2021 г.

По т. 6 от дневния ред: 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.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението възнагражденията, които ще получават членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността си до провеждането на годишното Общо събрание на акционерите през 2023 г., да бъдат

в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната. Други предложения не бяха отправени и се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

- **Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите до провеждането на годишното Общо събрание на акционерите през 2023 г. да бъдат в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.**

По т. 7 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

- **Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения.**

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за оправомощаване на Председателя на Съвета на директорите Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с изпълнителния директор Георги Малинов и

предложението за оправомощаване на Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- **Оправомощава председателя на Съвета на директорите Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с изпълнителния директор Георги Малинов и оправомощава Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Присъстващите акционери се запознаха с отчета на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството, след което беше дадена възможност за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване за приемане на отчета.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- **Приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

По т. 10 от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с доклада на Съвета на директорите, който е представен предварително, заедно с останалите материали за

събранието. Възражения и въпроси по доклада не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- **Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.**

По т. 11 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- **Приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.**

По т. 12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието с предложението на Съвета на директорите за одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.

„за“ – 6 390 403 (шест милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин и три) акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното 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.**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



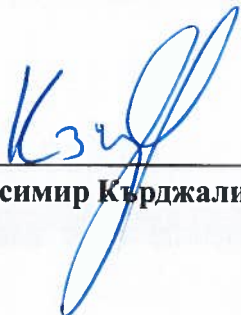
Георги Георгиев

СЕКРЕТАР:



Петър Иванов

ПРЕБРОИТЕЛИ:



Красимир Курджалийски



Гергана Костадинова