

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: акционер, притежаващ/а /...../ броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ на, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК - акционер на....., притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

....., ЕГН....., л.к. №, издадена от наг., с адрес:

(попълва се за пълномощник – физическо лице)

или

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството му на

(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, град София, което ще се проведе на 28.05.2019 г., от 10:00 часа, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, и да гласува с притежаваните от, общо броя акции от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите“.

<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 2018 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 година“.

<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 Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2018 г. Проект за решение „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2018 г. в размер на 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % (десет процента) или 236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- остатъкът от 2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.05815346004 лева 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)

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2019/2020 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. в размер на три минимални работни заплати“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения“;

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

9. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава Председателя на Съвета на директорите Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор на Дружеството Гургана Костадинова и оправомощава Гургана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.

<input type="checkbox"/>	за	
<input type="checkbox"/>	против	
<input type="checkbox"/>	по своя преценка	
<input type="checkbox"/>	въздържал се	(нужното се маркира)

10. Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.“

<input type="checkbox"/>	за	
<input type="checkbox"/>	против	
<input type="checkbox"/>	по своя преценка	
<input type="checkbox"/>	въздържал се	

(нужното се маркира)

11. Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет за периода да провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. лицата:

1. *Виргиния Николаева Димитрова;*
2. *Теодора Николаева Овчарова;*
3. *Ива Симеонова Александрова.*

<input type="checkbox"/>	за	
<input type="checkbox"/>	против	
<input type="checkbox"/>	по своя преценка	
<input type="checkbox"/>	въздържал се	

(нужното се маркира)

12. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

13. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

14. Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2018 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 по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по 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 бъде проведено на 11.06.2019 г., съгласно обявената покана за свикване на общото събрание.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



