

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

Днес, 08.04.2019 год., от 10:00 часа, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула „Б“, ет. 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ЕИК 175308436 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Владимир Борисов Велев;
2. Гергана Венчова Костадинова;
3. Петър Стоянов Божков.

На заседанието присъства и г-н Георги Георгиев – Прокурист на Дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред на същото, приемане на текст на покана, приемане на правила за гласуване с пълномощник и възлагане на организацията по подготовката му, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му на Прокуриста на Дружеството.

РЕШЕНИЯ:

➤ По т. 1 от дневния ред:

- **Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.05.2019 год. от 10:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула „Б“, ет. 12, със следния дневен ред и следните проекти за решения:**

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“.
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“.
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“.

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.“
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.
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.“
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“.
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“;
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 Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.
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.“
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.*
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.

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.“
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 2018г.“.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Владимир Борисов Велев – „ЗА“
2. Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“
3. Петър Стоянов Божков – „ЗА“

- **Приема текст на Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (Приложение 1, неразделна част от настоящия Протокол)**

ГЛАСУВАЛИ:

1. Владимир Борисов Велев – „ЗА“
2. Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“
3. Петър Стоянов Божков – „ЗА“

- **Приема Правила за гласуване чрез пълномощник (Приложение 2, неразделна част от настоящия Протокол)**

ГЛАСУВАЛИ:

1. Владимир Борисов Велев – „ЗА“
2. Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“
3. Петър Стоянов Божков – „ЗА“

- **Възлага на Прокуриста на Дружеството – г-н Георги Георгиев да организира подготовката на Общото събрание на акционерите, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.**

ГЛАСУВАЛИ:

1. Владимир Борисов Велев – „ЗА“
2. Гергана Венчова Костадинова – „ЗА“
3. Петър Стоянов Божков – „ЗА“

Решенията са приети с **единодушие** на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.35 ч.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. **ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЕЛЕВ:**;

2. **ГЕРГАНА ВЕНЧОВА КОСТАДИНОВА:**;

3. **ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ:**;

Висши