

Съветът на директорите на „Елана Агрокредит“ АД, София, ЕИК 175308436, на свое заседание проведено на 08.04.2019 г. взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.05.2019 г. от 10.00 часа, на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, кула Б, ет.12, при следния дневен ред:

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 информацията 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.“.

.....
Георги Георгиев
Прокурист на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

