

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 28-ми май 2019 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс”, Кула Б, ет. 12 бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД, на което бяха представени 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя обикновени безналични акции с право на глас или 70.66% (седемдесет цяло и шестдесет и шест) процента от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 25 686 826 (двадесет и пет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест) броя акции с право на глас, представляващи 70.13% от капитала, респ. 99.24% 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 2018 г.

- Общото събрание на акционерите прие 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.

2. Приемане на решение за избор на нов Одитен комитет, поради изтичане на мандата на стария.

- 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.

3. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

- Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №474 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

гр. София
28.05.2019 г.

С уважение:

.....
Георги Георгиев
Прокурист

