ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД на 14.01.2014 год.

Съветът на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД, град София, на 14.01.2014 г. от 12:00 часа, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, със следния дневен ред и следните проекти за решения: **1. Промени в Съвета на директорите на Дружеството.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите освобождава Камен Маринов Колчев и Ваня Георгиева Василева като членове на съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира Гергана Венчова Костадинова и Владислав Русев Русев за членове на съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет."*; **2. Избор на одитен комитет и на председател на одитния комитет на Дружеството.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитен комитет на Дружеството да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира Петър Стоянов Божков за Председател на одитния комитет.*; **3. Приемане на изменения на Устава на Дружеството.** Проект за решение: *„1. Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:*
1. в чл. 35 се създава нова ал. 7, както следва: „(7) Независимо от разпоредбите на ал. 5 и ал. 6 Съветът на директорите се задължава да поддържа съотношение на регистрирания капитал към дългово финансиране в размер не по-голям от 1:2";
2. §2 от заключителните разпоредби се изменя, како следва: „Този Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ " АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год. и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 14.01.2014 год."; **4. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК.*; **5. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА Агрокредит" АД и „Агромениджмънт" ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя**. Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД и „Агромениджмънт" ООД,* ЕИК 202456719, *от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на*

дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя.“

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 5 115 435 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 5 115 435.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 31.12.2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 11.00 часа и приключва в 11.45 часа на 14.01.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в търговския регистър. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно правила за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път, приети от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на дружеството www.agrocredit.elana.net всеки акционер в Дружеството има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в

пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение.

Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, когато юридическото лице не е вписано в търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството www.agrocredit.elana.net и са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.14, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание в търговския регистър. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес gencheva@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с електронен подпис от упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.
Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.14, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание са публикувани на страницата на дружеството в Интернет www.agrocredit.elana.net за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 28.01.2014 г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....

Камен Колчев

Изпълнителен директор на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД