

ДО:
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

ОТ:
**„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ,
ЕИК 175085923, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“
№ 4, представлявано от Георги Малинов –
изпълнителен директор**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 24.06.2021 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, на което бяха представени 5 333 460 (пет милиона триста тридесет и три хиляди четиристотин и шестдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас или 59.51 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 5 333 460 (пет милиона триста тридесет и три хиляди четиристотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 59.51 % от капитала, респ. 100 % 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 2020 г.

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 4 746.65 лв. (четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) да бъде разпределена в 100 %-тов размер, като brutния дивидент на една акция възлиза в размер на 0,0005295895239 лв.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Общото събрание на акционерите избра „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

гр. София
24.06.2021 г.

С уважение:


Георги Малинов
Изпълнителен директор

