ЕЛАНА Фонд за земеделска земя

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ

Днес, 16.06.2026 г., от 10:00 часа в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост по-долу само „Дружеството“), на което бяха представени общо **6 417 792** (шест милиона четиристотин и седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и два) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Регистрираният капитал на Дружеството е **4 571 071.35 €** (четири милиона петстотин седемдесет и една хиляди и седемдесет и едно евро и тридесет и пет евро цента), състоящ се от **8 962 885** (осем милиона деветстотин шестдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя безналични поименни акции, всяка една с номинал от **0.51 €** (петдесет и един евро цента) и с право на **1** (един) глас в Общото събрание, като съгласно издадената книга на акционерите от „Централен депозитар“ АД към 02.06.2026 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ не притежава обратно изкупени собствени акции. Емисията акции на Дружеството е с ISIN код BG1100062063.

На събранието бяха представени **71.60 %** акции от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемането на решения във връзка с него.

Лично са представени общо **1 000** (хиляда) броя акции с право на глас, представляващи **0.011 %** от капитала, респ. **0.015 %** от представените на събранието акции.

Чрез пълномощници са представени общо **5 826 797** (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи **65.01 %** от капитала, респ. **90.79 %** от представените на събранието акции.

Чрез кореспонденция правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **589 995** (петстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции, представляващи **6.58 %** от капитала, респ. **9.19 %** от представените на събранието акции. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола за съответното общо събрание. За получените в срока по чл. 115б, ал. 6, изр. 1 от ЗППЦК волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция за настоящото Общо събрание е съставен списък на акционерите, упражнили правото си глас в събранието чрез кореспонденция и на броя на притежаваните от тях акции.

На събранието присъстват и следните лица, които не са регистрирани като акционери или техни представители/пълномощници:

1. Георги Валентинов Малинов – Изпълнителен директор на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
2. Петър Иванов Иванов – Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Общото събрание **единодушно** прие горепосочените лица да останат с оглед на ресурсното обезпечаване на гласуванията по точките от дневния ред.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 34, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 08.05.2026 г. с вписване под номер 20260508103826, при следния дневен ред:

А) ПО ПРОЦЕДУРНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. **Избор на председател, секретар и преброител за провеждане на Общото събрание на акционерите:** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието Камен Маринов Колчев (а в негово отсъствие – Георги Стоянов Георгиев), за секретар Георги Стоянов Георгиев (а в негово отсъствие или в случай че бъде избран за председател – Петър Иванов Иванов) и за преброител на гласовете Петър Иванов Иванов (а в негово отсъствие или в случай че бъде избран за секретар – Красимир Кирилов Кърджалийски).“*

Б) ПО ВЪПРОСИТЕ ПО СЪЩЕСТВО:

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.“*

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“*

3. **Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2025 г.“*

4. **Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2025 г. в размер на 185 080.75 лв./94 630.28 евро, а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 154 471.81 лв./78 980.18 евро да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент и определя брутен дивидент в размер на 0.0088119 евро на една акция от капитала на Дружеството.“*

5. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2025 г.“*

6. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите се запозна с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.“*

7. **Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“*

8. **Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на*

акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

9. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“*

10. **Освобождаване от отговорност Стоян Атанасов Недев в качеството му на бивш член на Съвета на директорите за дейността му от 01.01.2025 г. до 05.06.2025 г.** Проект на решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаването от отговорност Стоян Атанасов Недев в качеството му на бивш член на Съвета на директорите за дейността му от 01.01.2025 г. до 05.06.2025 г.“*

11. **Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г. лицата:*

1. Десимира Илиева Денчева;
2. Златена Михайлова Златева;
3. Биляна Ангелова Кирова.

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 280 (двеста и осемдесет) евро за всеки от членовете, платимо в 10-дневен срок след приемане от Общото събрание на акционерите на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.“*

13. **Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.“*

Беше предложено за деловото протичане на Общото събрание да се премине към избиране на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието, в следствие на което се премина към гласуване на първа и единствена точка **от процедурните въпроси** за деня:

По т. 1 от дневния ред: Избор на председател, секретар и преброител за провеждане на Общото събрание.

С оглед присъствието на настоящото събрание на всички предложени лица от Съвета на директорите и липсата на други кандидатури за председател, секретар и преброител на гласовете, се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➢ ***Избира за председател на заседанието г-н Камен Маринов Колчев, за секретар г-н Георги Стоянов Георгиев и за преброител на гласовете г-н Петър Иванов Иванов.***

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си, в следствие на което се премина към гласуване на точките от дневния ред **по въпросите по същество:**

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от дневния ред, а именно: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г. След разискване на доклада за дейността той беше подложен на гласуване.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➢ ***Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.***

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна присъстващите с представения годишен финансов отчет на Дружеството, който беше на тяхно разположение и преди събранието, заедно с останалите материали по него. Запитвания и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване на отчета.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➢ ***Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.***

По т. 3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2025 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване доклада на избраното одиторско дружество за извършената проверка на Дружеството за 2025 г., след като от страна на акционерите не бяха поставени въпроси по него.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➢ ***Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2025 г.***

<u>По т. 4 от дневния ред:</u> Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2025 г. и предложението на Съвета на директорите за вземане на решение печалбата за 2025 г. в размер на 185 080.75 лв./94 630.28 евро, а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 154 471.81 лв./78 980.18 евро да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент и определя брутен дивидент в размер на 0.0088119 евро на една акция от капитала на Дружеството. Не възникнаха дискусии, поради което акционерите преминаха към гласуване на предложението.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

➢ ***Приема решение печалбата за 2025 г. в размер на 185 080.75 лв./94 630.28 евро, а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 154 471.81 лв./78 980.18 евро да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент и определя брутен дивидент в размер на 0.0088119 евро на една акция от капитала на Дружеството.***

<u>По т. 5 от дневния ред:</u> Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с доклада на Съвета на директорите, който е представен предварително, заедно с останалите материали за събранието. Възражения и въпроси по доклада не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2025 г.***

<u>По т. 6 от дневния ред:</u> Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Присъстващите акционери се запознаха с отчета на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г., след което беше дадена възможност за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване за приемане на отчета.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.***

<u>По т. 7 от дневния ред:</u> Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 г.***

<u>По т. 8 от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието с предложението на Съвета на директорите за одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.***

<u>По т. 9 от дневния ред:</u> Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Председателят подложи на гласуване освобождаването на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., както следва:

– Освобождаване от отговорност на Георги Валентинов Малинов в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2025 г.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Освобождава от отговорност Георги Валентинов Малинов в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2025 г.***

– Освобождаване от отговорност на Ива Симеонова Александрова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2025 г.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Освобождава от отговорност Ива Симеонова Александрова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2025 г.***

– Освобождаване от отговорност на Златена Михайлова Златева в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността ѝ през 2025 г.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Освобождава от отговорност Златена Михайлова Златева в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2025 г.***

По т. 10 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Стоян Атанасов Недев в качеството му на бивш член на Съвета на директорите за дейността му от 01.01.2025 г. до 05.06.2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието със законовото изискван да бъде освободен от отговорност Стоян Атанасов Недев за периода от 2025 г., в който е изпълнявал функцията на член на Съвета на директорите и подложи на гласуване неговото освобождаване от длъжност.

Гласували:
Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Приема решение за освобождаването от отговорност на Стоян Атанасов Недев в качеството му на бивш член на Съвета на директорите за дейността му от 01.01.2025 г. до 05.06.2025 г.***

По т. 11 от дневния ред: Преизбиране на членовете Одитния комитет на Дружеството за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите информира всички присъстващи, че мандатът на настоящия Одитен комитет изтича практически днес, тъй като е определен до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2026 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите, настоящите членове на Одитния комитет

да бъдат избрани за нов 3 годишен период, т.е. до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- ***Преизбира отново за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г. лицата:***

  1. Десимира Илиева Денчева;
  2. Златена Михайлова Златева;
  3. Биляна Ангелова Кирова.

По т. 12 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Председателят подложи на гласуване направеното предложение за размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет до изтичане на мандата им, а именно 280 евро/годишно. Други предложения не бяха отправени и се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*
„за“ *– 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;*
„против“ *– няма;*
„въздържали се“ *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

- ***Определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 280 (двеста и осемдесет) евро за всеки от членовете, платимо в 10-дневен срок след приемане от Общото събрание на акционерите на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.***

По т. 13 от дневния ред: Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение за приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.

Гласували:

Общо: *6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал на Дружеството.*

„за“ – 6 417 792 акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;
***„против“** – няма;*
***„въздържали се“** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие единодушно следното решение:

➢ ***Приема решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството.***

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камен Колчев

СЕКРЕТАР:

Георги Георгиев

ПРЕБРОИТЕЛ:

Петър Иванов