ЕЛАНА Фонд за земеделска земя

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

ОТ:
„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, представлявано от Георги Малинов – изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че днес (16.06.2026 г.) в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“), на което бяха представени **6 417 792** (шест милиона четиристотин и седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и два) броя обикновени безналични акции с право на глас или **71.60 %** от капитала на Дружеството. 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 2025 г.

Общото събрание на акционерите прие решение печалбата за 2025 г. след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС в размер на 185 080.75 лв./94 630.28 евро да бъде разпределена в 100 %-тов размер, като брутния дивидент на една акция възлиза в размер на 0.0088119 евро.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Общото събрание на акционерите избра „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

3. 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..

Общото събрание на акционерите прие 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.

4. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на Дружеството, които корекции са продиктувани от настъпилите промени в законодателството.

5. Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г.

Общото събрание на акционерите преизбра 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.

6. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите определи 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.

гр. София

С уважение: Georgi Valentinov Malinov

Digitally signed by Georgi Valentinov Malinov
Date: 2026.06.16 11:38:43 +03'00'

Георги Малинов
Изпълнителен директор