

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ**

„Съветът на директорите на „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ, град София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ, град София, на 30.06.2008 година от 10.00 /десет/ часа, на адрес: град София 1000, бул. „Цар Освободител” №7, Централен Военен Клуб, зала „Тържествена”, със следния дневен ред и следните проекти за решения: **1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;

**2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

**3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година;

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и до датата на провеждане на общото събрание.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и до датата на провеждане на общото събрание;

**6. Промени в Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите разглежда предложения от акционерите за промени в Съвета на директорите.

**7. Промени в Устава на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството;

**8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за възнаграждение на Съвета на директорите за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2009 година;

**9. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

**10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2008 година;

**11. Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – град София, ул. „Кузман Шапкарев” №4, както и на адрес гр. София бул. „България” №49, бизнес център „Витоша” ет. 5-6, както и в бюлетина на „Българска фондова борса - София” АД,

считано от датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите да започне в 9.00 часа и да приключи в 9.45 часа на 30.06.2008 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 14.07.2008 година, от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това Общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17.00 часа на 29.06.2008 година на адреса на дружеството в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 или на адрес град София, бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, ет. 5-6. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.“

**Георги Личев**  
**Изпълнителен Директор**

