

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„Елана Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **15.05.2008** (петнадесети май, две хиляди и осма) година, в град София, на адрес бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество със специална инвестиционна цел „Елана Фонд за земеделска земя“ („Дружеството“). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Петров Личев, Георги Валентинов Малинов, Петър Стоянов Божков и Страхил Николов Видинов.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Изпълнителният директор Георги Личев предложи Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2008 година от 10.00 (десет) часа, което ще се проведе по седалището на Дружеството - град София, 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 26.06.2008 година на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 или на адрес град София, бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, ет. 5-6.

5. Възлага на Изпълнителния директор – г-н Георги Личев да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Георги Личев – Изпълнителен директор, закри заседанието.

Съвет на директорите:

.....
Георги Личев

.....
Георги Малинов

.....
Страхил Видинов

.....
Петър Божков