

**ПРОЕКТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ”
АДСИЦ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 юни 2008 ГОДИНА**

1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 1 /ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 ГОДИНА/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 2 /ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 /ДОКЛАД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 ГОДИНА/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година.

4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 4 /ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 ГОДИНА/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 5 /ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА И ДО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

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. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 /ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите разглежда предложения от акционерите относно промени в Съвета на директорите.

7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 /Промени в устава на Дружеството/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, както следва

1. Създава се нова алинея 4 на чл.6, както следва:

„Чл.6(4) Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет милиона/ евро.“

2. §3 от Заключителните разпоредби на устава се изменя, както следва:

„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г. и 30.06.2008 г. в гр. София.“

8. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 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/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

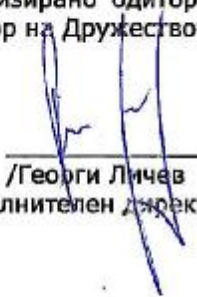
Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година, в размер на 10 пъти минималната работна заплата за страната.

9. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 9 /ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите определя размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

10. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 10 /ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.



/Георги Личев
Изпълнителен директор/