



Изх. № 286 /19.12.2019г.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ“ АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 19-ти декември 2019 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма Бизнес Тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на а „Статус имоти“ АДСИЦ с ново наименование „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха представени общо 622 970 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин и седемдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството (95.84% от капитала). От тях чрез пълномощници бяха представени 325 000 (триста двадесет и пет хиляди) броя акции, представляващи 50.00 % от капитала, респ. 52.17% от представените на събранието акции. 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 промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството

- Общото събрание на акционерите прие промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството от „Статус имоти“ АДСИЦ на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

- Общото събрание на акционерите прие решение адресът на управление на дружеството да се премести от: Столична община, район „Витоша“, П.К. 1680, ул. „Ралевица“ №98А, ет.1 на адрес: Столична община, район „Средец“, П.К. 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на настоящия Съвет на директорите.

- Общото събрание на акционерите освободи като членове на СД Мирослав Бейков, Михаела Христова и Георги Танев.



4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. до датата на ОСА.

- Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. до датата на ОСА.

5. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите.

- Общото събрание на акционерите избра за нови членове на СД Георги Валентинов Малинов, Златена Михайлова Златева и Стоян Атанасов Недев. На проведеното заседание на новоизбрания СД беше решено Георги Валентинов Малинов да представлява Дружеството като Изпълнителен директор след вписването му в Търговския регистър.

6. Приемане на решение за одобряване Статут на Одитния комитет

- Общото събрание на акционерите одобри предложения от СД Статут на Одитния комитет на Дружеството

7. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет на Дружеството.

- Общото събрание на акционерите избра Одитен комитет на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. в състав:
 1. Десимира Илиева Денчева;
 2. Галя Стоилова Василева;
 3. Велина Любомирова Савчева.

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- Общото събрание на акционерите избра „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г

9. Приемане на решение за овластяване на СД на Дружеството да може да приема решения за увеличение на капитала на дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

- Общото събрание на акционерите овласти СД на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

10. Приемане на решение за одобрение на нов Устав на Дружеството.

- Общото събрание на акционерите прие нов Устав на Дружеството.

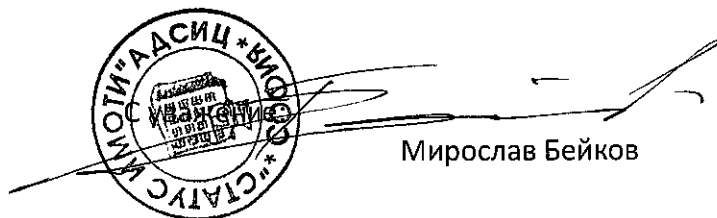
11. Приемане на решение за овластяване на СД на Дружеството да продава основния актив на Дружеството

- Общото събрание на акционерите, след запознаване с мотивирания доклад представен от СД, овластява СД на Дружеството и Изпълнителния директор да продаде на когото прецени, основния актив на Дружеството, а именно: Магазин



№ 66, с идентификатор 61834.4354.194.53, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, етаж: партер, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73% идеални части от общите части на жилищната сграда, при цена не по-ниска от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева за срок до 31 март 2020 г.

гр. София
19.12.2019 г.



Мирослав Бейков