

Анализ и коментар на информацията по Приложение № 11 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2019 г. капиталът на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е разделен на 650 000 броя обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Уставът на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ не предвижда изрични ограничения при прехвърлянето на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Списък на лицата, притежаващи 5% или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството:

- ▶ Елана Холдинг” АД, с адрес гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 4, ЕИК 121837774, притежава пряко 102 970бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 15,84% от гласовете в общото събрание на Дружеството;
- ▶ Димитър Сулев, притежава пряко 65 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 10,00% от гласовете в общото събрание на дружеството;
- ▶ Петър Божков, притежава пряко 65 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 10,00% от гласовете в общото събрание на дружеството;
- ▶ Детелина Смилкова, притежава пряко 65 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 10,00% от гласовете в общото събрание на дружеството ;
- ▶ Георги Матвеев, притежава пряко 65 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 10,00% от гласовете в общото събрание на дружеството;
- ▶ Таня Белиато, притежава пряко 130 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 20,00% от гласовете в общото събрание на дружеството;
- ▶ Васил Мирчев, притежава пряко 130 000бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 20,00% от гласовете в общото събрание на дружеството.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Към края на отчетния период няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма разработена нарочна система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на Дружеството са и негови акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Уставът на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ не предвижда подобни ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица. Същите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранията акции с право на глас.

Лице, което е предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, е длъжно незабавно да уведоми Общото събрание на акционерите преди избирането му за:

- а) участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- б) притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество;
- в) участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител, член на съвет.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения, като след изтичане на мандата им продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов съвет.

Към 31.12.2019 г. съставът на Съвета на директорите включва 3 (три) физически лица, в това число 1 (един) независим член по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал.1, т. 1 от Устава на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ измененията и допълненията в Устава на Дружеството са в компетентността на Общото събрание на акционерите с квалифицирано мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранията акции с право на глас, като задължително се одобряват от КФН.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството капиталът му може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

На проведеното на 19.12.2019 г. заседание на Общото събрание на акционерите на „Елана Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ бяха приети съществени изменения на Устава, касаещи правомощията на Съвета на директорите. По силата на приетите изменения Съветът на директорите беше овластен в срок до 5 години от вписването на измененията на Устава в Търговския регистър, да приема решения за увеличаване на капитала до 150 000 000 лв. (сто и петдесет милиона лева) чрез издаване на нови акции, както и за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева).

При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, пропорционално на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде ограничено или отнето по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издаваните права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и устава или чрез намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това. Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително изкупуване на акции или чрез обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в хипотезата на чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Дружеството не е сключвало договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на договорите им по причини свързани с търгово предлагане.

В договорите за управление на членовете на Съвета на директорите не фигурират клаузи за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на договорите по причини, свързани с търгово предлагане.



Георги Малинов – Изпълнителен директор

