

ОТЧЕТ

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ“ АДСИЦ ЗА 2019 ГОДИНА**

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Уважаеми Акционери,
Членове на Съвета на директорите
и гости на Общото събрание на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ,

В изпълнение на задълженията си по чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в качеството си на „Директор за връзки с инвеститорите“ на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (старо наименование „Статус Имоти“ АДСИЦ), наричано по-долу за краткост „Дружеството“, представям на Вашето внимание отчет за дейността си за изминалата 2019 г.

Наличието на фигура като Директора за връзки с инвеститорите в публично дружество е една от гаранциите за прозрачност на работата на дружеството и допълнителна сигурност за неговите акционери, посредством защита на техните права чрез представяне на навременна, вярна и пълна информация, организиране и провеждане на корпоративни събития, подготвяне, представяне, водене и съхранение на корпоративни документи и др.

В своята дейност Директора за връзки с инвеститорите се ръководи от действащото законодателство, в това число: Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ), Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, международно признатите стандарти и добрите практики в областта на корпоративното управление.

Основна роля на Директора за връзки с инвеститорите е да бъде свързващо звено между мениджърския екип, от една страна, и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга страна.

В изпълнение на законовите си задължения и при спазване принципите на добро корпоративно управление през отчетната 2019 г. и до датата на провеждане на настоящото Общо събрание, работата на Директора за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

1. Водене на вътрешна отчетност, съставяне и съхранение на документацията относно процеса на вземане на решения в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Органите на Дружеството, в чиято компетенция влиза вземането на решения относно дейността му, са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ има редовни заседания веднъж на всяко тримесечие, както и извънредни – при необходимост.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Предварителната подготовка на материалите за всяко едно заседание, навременното запознаване на всеки един от членовете на Съвета с тях, проверката на кворума и воденето на протоколите от заседанията е задължение на Директора за връзки с инвеститорите. В обхвата на неговата дейност влизат съхранението на протоколите от всички проведените заседания, а в определените от закона случаи, в зависимост от характера на разглежданите въпроси, представянето им на съответните регулаторни органи и обществеността.

Всяка информация, която се съдържа в протоколите и не представлява търговска тайна по смисъла на закона, може да бъде предоставена на акционерите на дружеството при поискване от тяхна страна.

Присъствието на Директора за връзки с инвеститорите на заседанията на Съвета на директорите е гаранция, че решенията на тях се обсъждат и взимат при условията на прозрачност и в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Устава на Дружеството, приетата от Дружеството Програма за добро корпоративно управление, както и в интерес на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Във връзка с проведените заседания на Съвета на директорите през отчетния период са изпълнени всички задължения за разкриване на обстоятелства, представляващи вътрешна информация, както и всяка друга информация, която се изисква по закон, като регулаторните органи и обществеността са били уведомявани за горното чрез информационната система и медия „Инфосток“. Уведомленията, касаещи обществеността по смисъла на ЗППЦК, са достъпни за всички заинтересовани лица и на сайта на Дружеството: www.status-imoti.com

През отчетния период са проведени две Общи събрания на акционерите, респективно на 10.07.2019 г. и 19.12.2019 г. На състоялото се редовно Общо събрание на акционерите на 10.07.2019 г. са взети решения, свързани с приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., приемане доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2018 г., освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. На извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2019 г., са взети следните по-важни решения: 1. Промяна на фирмата на Дружеството (от „Статус Имоти“ АДСИЦ на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ); 2. Промяна на адрес на управление на Дружеството (от Столична община, район „Витоша“, п.к. 1680, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1 на Столична община, район „Средец“, п.к. 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4); 3. Избор на нови членове на Съвета на директорите; 4. Определяне на размера на възнаграждението им и гаранциите за управлението им; 5. Приемане на Статут на Одитния комитет; 6. Избор на нов Одитен комитет; 7. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 8. Овластяване на Съвета на директорите да приема решенията за увеличение на капитала на Дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 лв. (сто и петдесет милиона лева) чрез издаване на нови

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

обикновени или привилегировани 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 лв. (петдесет милиона лева); 9. Приемане на нов устав на Дружеството; 10. Овластяване на Съвета на директорите да продадат основния актив на Дружеството.

Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността бяха надлежно уведомени и за обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК.

2. Задължения за разкриване на информация пред Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар по ЗППЦК.

Всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до надзорните органи бяха представени в срок със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство. Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем на Българската фондова борса и на обществеността (ако това е предвидено в закон) чрез специализираната финансова система и медия „Инфосток“.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор или на Българската фондова борса и са станали факт, са достъпни за всяко заинтересувано лице, което може да се информира за тях по установения ред. Стриктно се спазва и задължението за разкриване на информация пред обществеността, като за целта всички документи, изпращани до регулаторните органи, са своевременно публикувани на www.infostock.bg, както и на страницата на Дружеството – www.status-imoti.com

3. Активна комуникация и защита на акционерите.

Всяко мнение, предложение, въпрос или препоръка от страна на нашите акционери са важни за нас.

През текущата 2019 г. стремежът ни бе да научавате повече за дейността на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ и развитието на Вашата инвестиция в него. Основната задача на Директора за връзки с инвеститорите е да действа като Ваш представител и изразител на Вашата позиция пред Съвета на директорите на Дружеството във времето между отделните Общи събрания на акционерите. Във връзка с това могат да бъдат отправяни всякакви запитвания, свързани с дейността на Дружеството на efzz@elana.net или на тел. 02/44 640 91, за които Директора за връзки с инвеститорите води специален регистър, като предоставя поисканата информация или се мотивира подробно в случай на отказ в изпълнение на задължението си по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Специално за нашите инвеститори и останалите заинтересувани лица „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ чрез Директора си за връзки с инвеститорите има намерението да организира регулярни корпоративни срещи („Ден на инвеститора“), да подготвя и да поддържа Корпоративен календар, както и да представя ежемесечна подробна информация за дейността си под формата на Бюлетин на инвеститора.

Дружеството се придържа и спазва принципите за добро корпоративно управление, възприети с международно признатите стандарти за корпоративно управление, Националния кодекс на Българска фондова борса и Националния кодекс за корпоративно управление.

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ извършва дейността си в съответствие с принципите за равноправно третиране на всички акционери, предоставяне на ярна, пълна и навременна корпоративна информация и корпоративна отговорност към всички заинтересувани лица.

* * *

Ръководството на Дружеството чрез Директора за връзки с инвеститорите е отворено към всякакви предложения и препоръки от Ваша страна, които могат да улеснят съвместната ни работа във връзка с инвестицията Ви в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Запитвания може да отправяте на е-мейл: efzz@elana.net или на тел. 02/ 44 640 91. Ангажирам се да Ви отговоря своевременно, точно и изчерпателно, като при необходимост да изискам желаната от Вас информация от Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

15.05.2020 г.

С уважение: _____



Петър Иванов

Директор за връзки с инвеститорите