

Приложение № 9 към чл.33а¹, т. 3 от Наредба №2 за второто тримесечие на 2020 г. и с натрупване от 01.01.2020 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма такава промяна през текущото тримесечие.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

На 16.01.2020 г., в изпълнение на Решение от 19.12.2019 г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, беше сключен предварителен договор за продажба на основния актив на дружеството, а именно: Магазин № 66, с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вх. „Б“, ет. партер, с площ 225.60 кв. м. заедно с 4.73 % идеални части от общите части на жилищната сграда. Имотът е договорен за продажба с „ЕЛАНА Холдинг“ АД при цена от 200 000 лв. (двеста хиляди лева), като в рамките на 3-дневен срок следва да бъде заплатено капаро в размер на 10 % (десет процента) от договорената цена или 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). Окончателното изповядване на сделката следваше да се извърши до 31.03.2020 г. Поради извънредното положение в страната и затрудненията при нотариалното изповядване на сделки, които не са от спешен порядък, на 31.03.2020 г. страните по предварителния договор се договориха с Анекс от 31.03.2020 г. да удължат срока за нотариално изповядване на сделката до 30.06.2020 г. На 29.06.2020 г. е подписано тристранно споразумение и „ЕЛАНА Холдинг“ АД е заместено като страна по договора от „Агромениджмънт“ ООД. На 30.06.2020 г. в изпълнение на овластяванията получени от ИОСА от 19.12.2019 г. и 29.06.2020 г. имотът е продаден за 200 000 лева на „Агромениджмънт“ ООД, с което Дружеството се освобождава от този неприсъщ за новата си дейност актив.

На 30.06.2020 г. в изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 18.12.2019 г. беше извършен и отказ от собственост на 6 бр. мазета заедно със съответните идеални части от общите части в сутерена на сградата, находящи се в сградата в град София, район Сердика, улица „Алдомировска“ №13. Отказът се налага поради факта, че мазетата не са самостоятелни обекти, същите не могат да бъдат обект на сделка, т.е. Дружеството не може да се разпорежи с тях, а същевременно заплаща значителни суми за данък недвижими имоти и такса смет, както за самите мазета, така и за идеалните части от общите части в сутерена на сградата.

На 31.01.2020 г. е сключен Договор за наем с ЕЛАНА Холдинг АД, съгласно който считано от 01.02.2020 г. е отдаден под наем част от имот, посочен по-горе, представляващ 17% от общия размер на секюритизирани активи, за период от 2 мес. с месечен наем от 400 лева. Договорът се подновява за всеки следващ месец до прекратяването му, ако до 3 работни дни преди изтичането на крайния срок същия не

бъде прекратен с предизвестие от някоя от страните. Договорът е прекратен, считано от 01.06.2020 г.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

За изминалия период не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договори за съвместни предприятия.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма такава. На проведеното на 29.06.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите настоящият одитор „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество №173, беше избрано отново за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.8. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което беше взето решение капиталът на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ да бъде увеличен от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. на до 700 000 (седемстотин хиляди) лв., чрез издаване на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.45 лева. На 27 февруари със свое Решение № 166–Е от 27 февруари 2020 г., КФН одобри проспект за публично предлагане на до 50 000 броя акции от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Увеличението на капитала приключи на 16 април 2020 г. като бяха записани и платени всички предложени акции.

Във връзка с чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), Съветът на директорите, считано от 17 януари 2020 г. на основание подписан трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда от 16 януари 2020 г., назначи на длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ г-н Петър Иванов Иванов.

Данни за контакт на Директора за връзки с инвеститорите:

Петър Иванов Иванов

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,

„Софарма Бизнес Тауърс“, кула „Б“, ет. 12

тел.: +359 2 44 640 91

e-mail: ivanov@elana.net

На 29 юни 2020 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството за 2019 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.“
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2019 г.“
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“
5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение загубата за 2019 г. в размер на 37 179.32 лв. (тридесет и седем хиляди сто седемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки) да бъде отнесена към непокрита загуба от предходни години.“
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Дружеството, дължимо за 2020/2021 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020/2021 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2021 г. в размер на 50% от минималната работна заплата за страната“.
8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения“;
9. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството“.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“
11. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г.“

13. Утвърждаване на нова политика за възнагражденията, приета от Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава, приетата от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията.“

14. Овластяване на СД на Дружеството да продава основния актив на Дружеството. Проект за решение: „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 с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, етаж: едно, 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 15 ноември 2020 г.“

Всички точки от дневния ред бяха гласувани с единодушие от представените на събранията акционери притежаващи 651 970 (шестстотин петдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет) броя акции с право на глас или 93.14 % от капитала на Дружеството.

СД на Дружеството на свое заседание от 29 юни 2020 г. взе решение с натрупаните средства във фонд „Резервен“ на стойност от 422 хил. лв. да бъде покрита част от натрупаната до момента загуба на стойност от 503 542,22 лв. (петстотин три хиляди петстотин четиридесет и два лева и двадесет и две стотинки).

02.07.2020 г.

Изп. директор:


/Георги Малинов/

