

**Съобщение до инвеститорите на  
„Елана фонд за земеделска земя  
АДСИЦ”**

От  
Съвета на Директорите на „ЕЛАНА  
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ

Гр. София, ул. „Кузман Шапкарев” № 4,  
Представявано от Стоян Малкочев,  
изпълнителен директор

**Уважаеми акционери и облигационери,**

Съветът на директорите на „Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ” Ви уведомява относно следното:

- Съставът на настоящия Съвет на директорите /СД/ е избран на 30 юни 2008 г. от акционерите на дружеството и представлява единствено и само тях, поради което той се стреми да защитава единствено техните права, както и правата на останалите инвеститори.
- Веднага след избирането си, СД възложи на независими експерти извършването на вътрешна правна и счетоводна проверка на дейността на обслужващото дружество – Елана Пропърти Мениджмънт – и на дейността на членовете на СД на дружеството от учредяването досега.
- Проверката на извършените дейности в частност установи, че договорът за обслужване на дейността на дружеството от Елана Пропърти Мениджмънт е бил сключен без предварителната санкция на Общото събрание, изисквана от разпоредбите на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За избягване на конфликт на интереси, такова предварително одобрение /какъвто е случаят/ се изисква, когато в управлението на публичното дружество и в управлението на другото дружество-страна по договора /или в управлението на неговия собственик/ участват едни и същи лица /т.нар. заинтересовани лица/. Нарушаването на това законово изискване е довело по закон до недействителност на договора.

- В тази ситуация СД, съгласно изискванията на закона и принципите на доброто корпоративно управление, е задължен от тях и ефективно пристъпи към действия, насочени към обявяване невалидността на договора и реализация на законовите права на дружеството за възстановяване на дължимите от насрещната страна претенции. До момента преговорите с Елана Пропърти Мениджмънт за доброволно уреждане на претенциите на дружеството не са довели до категоричен резултат.

Същевременно, СД на „Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ“ не счита, че настоящата ситуация е в състояние да застраши както дейността на дружеството, така и интересите на неговите инвеститори. СД е ангажирал своевременно друго обслужващо дружество, при по-добри в сравнение с досегашните условия.

Гр. София  
Дата: 19.03.2009

Изпълнителен директор:  
Стоян Малкочев

