

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ ПРЕД РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Настоящият Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. е изготвен и ще бъде представен на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ на основание разпоредбите на чл.116 г, ал.4 от ЗППЦК.

Считано от 19 септември 2011 г., „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ назначи на трудов договор Мария Иванова Йотова като Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), а предишният ДВИ на Фонда е освободен от длъжност на основание чл.326, ал.1 КТ. КФН е уведомена за назначението с наше писмо Изх.№.ЕФ33-01-2394/19.09.2011 г. Мария Йотова има подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения, не е член на управителен и контролен орган или прокуриснт на публично дружество и отговаря на всички останали изисквания на ЗППЦК към директорите за връзки с инвеститорите на публични дружества. и ал. 6. В периода 11 юли-19 септември 2011 г. Мария Йотова изпълнява длъжността Корпоративен секретар, а от 26 май 2010 г. до 11 юли 2011 г. е ИД Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на ЕЛАРГ.

Всички основни аспекти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ през 2011 г. са представени в изложението по-долу.

1. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) следва да осъществява ефективната връзка между дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, пазарите, регулативните органи и други трети лица, както и да влияе за подобряване на нивото на корпоративно управление. ДВИ е отговорен пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия, поради което полагаме всички възможни усилия за удовлетворяване интересите и законните права на посочените лица. При поискване от инвеститори, финансови медии, финансови анализатори, регулаторни органи и регулирания пазар на ценни книжа, ДВИ оповестява информация за всички известни ни рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на Дружеството. Длъжен е да не разпространява подвеждаща информация за дружеството и носи отговорност за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

2. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕННОСТТА. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

През изминалата 2011 година бяха публикувани в срок всички финансови отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането. Отчетите са представени по електронен път на страниците на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, чрез информационния бюлетин на www.investor.bg и на интернет страницата на компанията.

В законоустановения срок бяха представени и тримесечните отчети на ЕЛАРГ по облигационна емисия на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, ISIN BG2100018071, съгласно чл. 100е,ал.1,т.2, във връзка с чл.100е,ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията към облигационерите.

В определения от закона срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Investor.bg са изпратени уведомления за свикване и провеждане на редовно Общото събрание на акционерите, проведено на 15.07.2010 г., и извънредно ОСА, проведено на 2.12.2011 г, както следва:

- На 18.05.2011 г. е изпратено Заявление до КФН, БФБ и ЦД (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2325/18.05.2011 г.) относно представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ и материали по дневния ред. Документите са предоставени на обществеността чрез информационната медия Инвестор.бг. Материалите по дневния ред публикувани и на интернет страницата на Дружеството www.elarg.bg;
- На 18.05.2011 г. до КФН, БФБ, ЦД и обществеността е изпратено уведомление относно публикация на Покана за свикване на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
- На 28.06.2011 г. (обявената дата за провеждане на ОСА), поради липса на предвидения в чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството кворум, ОСА е отложено за 15.07.2011 г. Публикувано е Уведомление наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2349/28.06.2011 г.
- На 15.07.2011 г. е проведено Общото събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, което прие всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на Дружеството. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното редовно годишно ОСА представено на 20.07.2011 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2360/20.07.2011 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата на ЕЛАРГ (http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).
- Във връзка с решение на СД на ЕЛАРГ от 14.10.2011г., на 18.11.2011 г. беше насрочено извънредно общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ. Изпратено е заявление до КФН, с копие до БФБ,

ЦД и Investor.bg (наш изх. No. ЕФ33-01-2454/18.10.2011г.). Поканата е вписана в Търговския регистър на 18.10.2011 г.

- На 18.11.2011 г. е изпратено Уведомление до КФН, БФБ и обществеността чрез информационната медия Investor.BG, че поради липса на кворум за провеждане извънредното Общо събрание на акционерите не е открито и проведено, и че е отложено за 02.12.2011 г. (наш Изх.No.ЕФ33-01-2665/18.11.2011 г.).
- На 02.12.2011 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 07.12.2011 г. (наш Изх. No. ЕФ33-01-2692/07.12.2011 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).

В законоустановения срок беше предоставяна и информация за важни събития, свързани с дейността на ЕЛАРГ, които биха дали отражение върху цената на акциите на Дружеството (Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти), както следва:

- На 23.11.2011 г. е публикувано Уведомление (наш Изх. No.ЕФ33-01-2667/23.11.2011 г.) относно предложение на СД за ликвидация на Дружеството. Съветът на директорите на ЕЛАРГ, воден от голямата разлика между пазарна цена на активите на Фонда и пазарната капитализация на ЕЛАРГ, взе решение да предложи на акционерите да се поеме курс към монетизация на активите на Фонда, като се влезе в процедура на ликвидация, а събраните средства да се разпределят на инвеститорите. Предвид обстоятелството, че прекратяването на Фонда и обявяването му в ликвидация са въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите свика извънредно Общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ на 29.02.2012, като поканата за свикване и материалите по дневния ред ще бъдат публикувани на основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК.

3. КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

И през 2011 г. поддържахме ефективна връзка с инвеститорите и инвестиционната общност. На интернет страницата на Фонда (<http://www.elarg.bg>) се публикуват всички документи, които компанията представя пред Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и обществеността. В изпълнение на принципа за равнопоставеност на акционерите, основната информация се публикува на български и на английски език. В ЕЛАРГ поддържахме добри взаимоотношения с медиите, финансови анализатори и брокери, като целта ни е да отговаряме на запитванията им изчерпателно и в срок.

4. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

През 2011 г. бяха проведени общо 73 (седемдесет и три) заседания на Съвета на директорите. Всички заседания на СД са свикани и проведени съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от Устава на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ и в съответствие с Правилника за работа на Съвета на директорите, приет на заседание на СД на 08.09.2010 г. Протоколите от заседанията се съхраняват с приложени материали по дневния ред съгласно изискванията на Правилника за работа на СД.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Към 31.12.2011 г. Дружеството ни има следното портфолио: общо притежавана земя 242 263 дка, със средна цена на придобиване 221 лв.

25.01.2012 г.

Мария Йотова
/Директор за връзки с инвеститорите/

