

До
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
София 1303, ул. „Шар планина“ №33

Копие:
Българска фондова борса - София АД

Копие:
Инвестор.бг АД

Относно: Разкриване на вътрешна информация по Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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.


Уведомяваме Ви, че на проведеното на 30 юни 2008 г. Общо събрание на акционерите на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ се взеха следните решения, които съставляват вътрешна информация по силата на т.1.2, 1.3 и т.1.10 на Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба №2, а именно:

1. Общото събрание на акционерите избра нов Съвет на директорите в състав:
Страхил Николов Видинов
Андрей Валериевич Круглихин
Стефан Георгиев Стефанов
Стоян Любомиров Малкочев
Васил Иванов Василев

2. Общото събрание на акционерите прие изменение на устава, като се добави нова ал.4 в чл.6 със следното съдържание:
„Чл.6(4) Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет/ милиона евро.“

3. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

С уважение:


.....
Георги Георгиев
Директор за връзки с инвеститорите
ЕЛАНА фонд за земеделска земя АДСИЦ

