



ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ - В ЛИКВИДАЦИЯ ЗА 2012 ГОДИНА ПРЕД РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Настоящият Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. е изготвен и ще бъде представен на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация на основание разпоредбите на чл.116 г, ал.4 от ЗППЦК.

Считано от 1 ноември 2012 г., „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“ АД СИЦ - в ликвидация назначи на трудов договор Жанета Иванова Килитанова като Изпълняващ Длъжността Директор за връзки с инвеститорите (ИД ДВИ). КФН е уведомена за назначението с наше писмо Изх.Мо.ЕФ33-01-3131/01.11.2012 г. Жанета Килитанова има подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения, не е член на управителен и контролен орган или прокурист на публично дружество и отговаря на всички останали изисквания на ЗППЦК към директорите за връзки с инвеститорите на публични дружества, и ал. 6.

Всички основни аспекти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация през 2012 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 2012 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“ АД СИЦ - в ликвидация, 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 и извънредни ОСА както следва:

- На 30.01.2012 г. е изпратено Заявление до КФН и БФБ (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2774/30.01.2012 г.) относно представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация 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.clarp.bg;
- На 30.01.2012 г. до КФН, БФБ и обществеността е изпратено уведомление относно публикация на Покана за свикване на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
- На 29.02.2012 г. от 10:00ч. е проведено Общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация, 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 05.03.2012 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2916/05.03.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата на ЕЛАРГ (http://www.clarp.bg/generalmeeting_bg).
- Във връзка с решение на СД на ЕЛАРГ от 18.11.2011г., на 29.02.2012 г. от 15:00ч. беше насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Изпратено е заявление до КФН, с копие до БФБ и Investor.bg (наш изх. No. ЕФЗЗ-01-2778/30.01.2012г.). Поканата е вписана в Търговския регистър на 28.01.2012 г.



- На 29.02.2012 г. от 15:00ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 05.03.2012 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-2917/05.03.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarp.bg/general_meeting_bg).
- Във връзка с решение на СД на ЕЛАРГ от 16.07.2012г., на 03.09.2012 г. от 10:00ч. беше насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Изпратено е заявление до КФН, с копие до БФБ и Investor.bg (наш изх. No. ЕФЗЗ-01-3043/23.07.2012г.). Поканата е вписана в Търговския регистър на 23.07.2012 г.
- На 03.09.2012 г. от 10:00ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 10.09.2012 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-3077/10.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarp.bg/general_meeting_bg).
- Във връзка с решение на СД на ЕЛАРГ от 27.07.2012г., на 03.09.2012 г. от 13:00ч. беше насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Изпратено е заявление до КФН, с копие до БФБ и Investor.bg (наш изх. No. ЕФЗЗ-01-3061/03.08.2012г.). Поканата е вписана в Търговския регистър на 03.08.2012 г.
- На 03.09.2012 г. от 13:00ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 10.09.2012 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-3078/10.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarp.bg/general_meeting_bg).
- На 10.09.2012г. с Уведомление упражнени гласове чрез представители (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-3078/10.09.2012 г.) е оповестено, че поради липса на кворум при гласуването на т.1 и т.2 от днешния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация, проведено на 03.09.2012г. от 13:00ч. и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 18.09.2012г. от 13:00ч.
- На 18.09.2012 г. от 13:00ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 21.09.2012 г. (наш Изх. No. ЕФЗЗ-01-3086/21.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarp.bg/general_meeting_bg).



- Във връзка с решение на Ликвидатора на ЕЛАРГ от 19.10.2012г., на 03.12.2012 г. от 10:00ч. беше насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ - в ликвидация. Изпратено е заявление до КФН, с копие до БФБ и Investor.bg (наш изх. No. ЕФ33-01-3114/26.10.2012г.). Поканата е вписана в Търговския регистър на 26.10.2012 г.
- На 03.12.2012 г. от 10:00ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ - в ликвидация. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 04.12.2012 г. (наш Изх. No. ЕФ33-01-3349/04.12.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarp.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 05.04.2012г. е публикувано Уведомление (наш Изх. No.ЕФ33-01-2949/05.04.2012 г.) относно условията и реда за изплащане на дивидентита за 2011г. съгласно решенията на редовното годишно ОСА, проведено на 29.02.2012г.
- На 09.05.2012г. е публикувано Съобщение от ръководството относно изпълнение на мандат за ликвидация и осребряване активите на Дружеството, даден от извънредното ОСА, проведено на 29.02.2013г.
- На 25.07.2012г. е публикувано Уведомление (наш Изх. No.ЕФ33-01-3045/25.07.2012 г.) относно разрешение от КФН за прекратяване на Дружеството.
- На 26.09.2012г. е публикувано Уведомление (наш Изх. No.ЕФ33-01-3093/26.09.2012 г.) относно вписване в Търговския регистър на прекратяване дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.
- На 05.10.2012г. е публикувано Съобщение от ръководството преминаване на Дружеството в ликвидационен режим на работа и прогнозен ликвидационен дял.
- На 04.12.2012г. е публикувано Уведомление (наш Изх. No.ЕФ33-01-3348/04.12.2012 г.) за представяне на Начален счетоводен баланс при ликвидация и Доклад на ликвидатора към него.



3. КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

И през 2012 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

Всички заседания на СД през годината са свикани и проведени съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от Устава на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ - в ликвидация и в съответствие с Правилника за работа на Съвета на директорите. Протоколите от заседанията се съхраняват с приложени материали по дневния ред съгласно изискванията на Правилника за работа на СД.

Жанета Килитанова

ИД Директор за връзки с инвеститорите