

Към чл. 33, ал. 1, т. 3 и т. 5 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

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към шестмесечен финансов отчет на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

01.01.2019 – 30.06.2019 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

- Няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

- Няма

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- Няма

1.4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Няма

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

- Няма

1.6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

- Няма

- 1.7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- Няма
- 1.8. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
- На проведеното на 28.05.2019 г. редовно годишно ОСА за одитор на Дружеството беше избрано „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Промяната на одитора се наложи поради изтичане на срока, в който предходния одитор имаше право да заверява годишния финансов отчет на дружеството.
- 1.9. Обявяване на печалбата на дружеството.
- Няма.
- 1.10. Съществени загуби и причини за тях.
- Няма
- 1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- Няма
- 1.12. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
- Няма
- 1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
- Общото събрание на акционерите на Дружеството проведено на 28.05.2019 г. при печалбата за 2018 г. в размер на 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:
 - 10 % (десет процента) или 236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.05815346004 лева на една акция от капитала на Дружеството.
 - По решение на СД 05.07.2019 г. дивидентът беше платен на акционерите.
- 1.14. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

- Извън вземанията по договорите за финансов лизинг и свързаните с тях кредити за оборотни средства, по осъществяване на обичайната си дейност, „ЕЛАНА Агрокредит“ АД няма други съществени вземания.
- 1.15. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
- Няма
- 1.16. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
- Няма
- 1.17. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
- Няма
- 1.18. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- Няма
- 1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
- Няма
- 1.20. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- Няма
- 1.21. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- Няма
- 1.22. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- Няма
- 1.23. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- Няма
- 1.24. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- Няма

1.25. Покупка на патент.

- Няма

1.26. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

- Няма

1.27. 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.

- Няма

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

- Няма

1.29. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

- Няма

1.30. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

- Няма

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

- През м. февруари 2019 г. Дружеството погаси авансово част от кредита за финансиране на инвестиции, отпуснат от „Експресбанк“ АД на стойност 3 939 472.68 лв.;
- На проведеното на 28.05.2019 г. ОСА, Одитният комитет на Дружеството в състав Виргиния Николаева Димитрова, Теодора Николаева Овчарова, Ива Симеонова Александрова беше преизбран за нов тригодишен мандат до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г.

1.34. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

а) точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

- Няма настъпило обстоятелство.

б) по отношение на стоковите деривати — точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или свързана пряко със свързания спот договор за стоки и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените на тези деривати или свързани спот договори за стоки и когато става въпрос за информация, която може основателно да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равнището на Съюза или на национално равнище, пазарните правила, договорите, обичайните правила или практики на съответните пазари на стокови деривати или спот пазари;

- Няма настъпило обстоятелство.

в) по отношение на квотите за емисии или продаваните на търг основани на тях продукти - точна информация, която не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече такива инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

- Няма настъпило обстоятелство.

г) за лицата, натоварени с изпълнението на нареждания относно финансови инструменти, тя означава също информация, предадена от клиент и свързана с подадени, но все още неизпълнени нареждания на клиента, свързани с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и, ако бъде разкрита публично, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти, цената на свързаните спот договори за стоки или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

- Няма настъпило обстоятелство.

15.07.2019 г.

Георги Георгиев:

Прокурис

