



ЕЛАН Агрокредит

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ЕЛАН АГРОКРЕДИТ АД ЗА 2018 Г.

Уважаеми Акционери,
Членове на Съвета на директорите
и гости на Общото събрание на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД,

В изпълнение на задълженията си по чл.116 г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в качеството си на “Директор за връзки с инвеститорите” на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД представям на Вашето внимание Отчет за дейността си за изминалата 2018 г.

Наличието на фигура като Директора за връзки с инвеститорите в публично дружество е една от гаранциите за прозрачност на работата на дружеството и допълнителна сигурност за неговите акционери, посредством защита на техните права чрез представяне на навременна, ярна и пълна информация, организиране и провеждане на корпоративни събития, подготвяне, представяне, водене и съхранение на корпоративни документи и др.

В своята дейност Директора за връзки с инвеститорите се ръководи от действащото законодателство, в това число: Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ), Наредба 2/17.09.2003 г. за проспектите при публичното 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, Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, международно признатите стандарти и добрите практики в областта на корпоративното управление.

Основна роля на Директора за връзки с инвеститорите е да бъде свързващо звено между мениджърския екип, от една страна, и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга.

В изпълнение на законовите си задължения и при спазване принципите на добро корпоративно управление, през отчетната 2018 година и до датата на провеждане на настоящото Общо събрание, работата на Директора за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

1. **Водене на вътрешна отчетност, съставяне и съхранение на документацията относно процеса на вземане на решения в ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД.**

Органите на Дружеството, в чиито компетенция влиза вземането на решения относно дейността му, са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Съветът на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД има редовни заседания веднъж на всяко тримесечие, както и извънредни - при необходимост.

Преварителната подготовка на материалите за всяко едно заседание, навременното запознаване на всеки един от членовете на Съвета с тях, проверката на кворума и воденето на протоколите от заседанията е задължение на Директора за връзки с инвеститорите. В обхвата на неговата дейност влиза съхранението на Протоколите от всички проведените заседания, а в определените от закона случаи, в зависимост от характера на разглежданите въпроси, представянето им на съответните регулаторни органи и обществеността.

Всяка информация, която се съдържа в протоколите и не представлява търговска тайна по смисъла на Закона, може да бъде предоставена на акционерите на Дружеството при поискване от тяхна страна.

Присъствието на Директора за връзки с инвеститорите на заседанията на Съвета на директорите е гаранция, че решенията на тях се обсъждат и взимат при условията на прозрачност и в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Устава на Дружеството, приетата от Дружеството Програма за добро корпоративно управление, както и в интерес на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД.

Във връзка с проведените заседания на Съвета на директорите през отчетния период са изпълнени всички задължения за разкриване на обстоятелства, представяващи вътрешна информация, както и всяка друга информация, която се изисква по закон, като регулаторните органи и обществеността са били уведомявани за горното чрез информационната медия Инфосток. Уведомяванията, касаещи обществеността по смисъла на ЗПШК, са достъпни за всички заинтересовани лица и на сайта на Дружеството: agrostedit.elana.net.

През отчетния период е проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите - на 15.03.2018 г.

На редовното годишно общо събрание на акционерите бяха взети важни решения, свързани с разпределяне на годишния дивидент на Дружеството, преизбирането на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат и избор на одитор, който да провери и завери отчета за текущата 2018 г.

Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността бяха надлежно уведомени и за обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК.

2. Задължения за разкриване на информация преа Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централния депозитар по ЗППЦК.

Всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до надзорните органи бяха представени в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство. Информацията, разкривана преа КФН е изпращана в същите срокове и обем и на Българска фондова борса (БФБ) и на обществеността (ако това е предвидено в закон) чрез специализираната финансова медия Инфосток.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията или на БФБ и са станали факт, са достъпни за всяко заинтересувано лице, което може да се информира за тях по установения ред. Стриктно се спазва и задължението за разкриване на информация преа обществеността, като за целта всички документи изпращани до регулаторните органи, са своевременно публикувани на www.infostock.bg, както и на страницата на Дружеството – agrocredit.elana.net. През новата 2019 г. във връзка с прекратяване на част от функционалностите на www.infostock.bg, Дружеството е сключило договор и ще разкрива необходимата информация за инвеститорите през www.investor.bg.

3. Активна комуникация и защита на акционерите.

Всяко мнение, предложение, въпрос или препоръка от страна на нашите акционери са важни за нас.

През текущата 2018 година стремежът ни бе да научаваме повече за дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД и развитието на Вашата инвестиция в него. Основната задача на Директора за връзки с инвеститорите е да действа като Ваш представител и изразител на Вашата позиция преа Съвета на директорите на Дружеството във времето между отделните

База и с нагрупване – общ размер на инвестираните средства, брой закупени имоти, обща площ, категории и начин на трайно ползване на закупената земеделска земя в изпълнение на договори за финансов лизинг, борсова информация за периода и т.н. Бюлетинът на инвеститора е на разположение на всички заинтересувани лица на интернет страницата на Дружеството до 15-то число на месеца, следващ отчетния.

3.4. Програма за добро корпоративно управление

Дружеството се придържа и спазва принципите за добро корпоративно управление, възприети с международно признатите стандарти за корпоративно управление, Националния кодекс на БФБ и Програмата на Дружеството, приета на заседание на Съвета на директорите от 18.12.2013 г.
„ЕЛАННА АГРОКРЕДИТ“ АД извършва дейността си в съответствие с принципите за равнопоставено третиране на всички акционери, предоставяне на вярна, пълна и навременна корпоративна информация и корпоративна отговорност към всички заинтересувани лица.

* * *

Ръководството на Дружеството чрез Директора за връзки с инвеститорите е отворено към всякакви предложения и препоръки от Ваша страна, които могат да улеснят съвместната ни работа във връзка с инвестицията Ви в „ЕЛАННА АГРОКРЕДИТ“ АД.

Запитвания може да отправяте на е-мейл: agroscedi@elanda.net или на тел. 02/ 44 640 91. Ангажирам се да Ви отговоря своевременно, точно и изчерпателно, като при необходимост да изисквам желаната от Вас информация от Съвета на директорите на „ЕЛАННА АГРОКРЕДИТ“ АД.

14.03.2019 г.

С уважение:


Пламен Петров

Директор за връзки с инвеститорите

общии събрания на акционерите. Във връзка с това, могат да бъдат отправяни всякакви запитвания, свързани с дейността на Дружеството на agroscredit@elana.net или на тел. 02/44 640 91, за които Директора за връзки с инвеститорите води специален регистър, като предоставя поисканата информация или се мотивира подробно в случай на отказ, в изпълнение на задължението си по чл. 116г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК.

Специално за нашите инвеститори и останалите заинтересувани лица „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, чрез Директора си за връзки с инвеститорите, организира регулярни корпоративни срещи (Ден на Инвеститора), подготвя и поддържа Корпоративен календар, представя ежемесечна подробна информация за дейността си под формата на Бюлетин на инвеститора.

3.1. Ден на инвеститора

За да бъде комуникацията още по-ефективна и полезна и за двете страни, на всяко тримесечие Дружеството организира срещи с настоящи и бъдещи инвеститори и други заинтересовани лица, на които ръководството отговаря на техните въпроси и ги запознава отблизо с процеса на работа. Датите на предстоящите срещи са предварително обявени в Корпоративния календар на Елана Агрокредит АД, публикуван на сайта. За максимално удобство на желаещите да участват в Деня на инвеститора, Дружеството съобщава за събитието и на интернет страницата си в 3-дневен срок преди датата, на която ще се състои, с нарочно обявление.

3.2. Корпоративен календар

На интернет страницата на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД е публикуван Корпоративен календар на Дружеството, който представя в табличен вид всички планирани корпоративни мероприятия през годината. При настъпили промени, Директорът за връзки с инвеститорите, след съгласуване с ръководството на Дружеството, уведомява за нея и коригира календара в разумен срок преди провеждането на съответното корпоративно събитие.

3.3. Бюлетин на инвеститора

От началото на 2014 г. Дружеството изготвя и предоставя на своите акционери информация под формата на Месечен бюлетин, който отразява резултатите от дейността му на месечна