

ОТЧЕТ

**ПО ЧЛ. 116, АЛ. 4 ЗППЦК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД ЗА 2015 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 2015 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, вярна 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 на територията на РБ 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 2015 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 чиято 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.

Предварителната 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 влизат 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, представляващи 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. Уведомленията, касаещи обществеността по смисъла на ЗППЦК, са достъпни за всички заинтересовани лица и на сайта на Дружеството: agrocredit.elana.net.

През отчетния период на 23.02.2015 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите. На събранието бяха взети важни решения, свързани с разпределяне на годишния дивидент на дружеството, промяна на Устава, избор на Одитен комитет и др.

Във връзка с проведеното Общо събрание беше спазена законово определената процедура всички материали по него да са на разположение на акционерите чрез публикуването им в Търговския регистър в законовия срок. Поканите заедно с материалите към тях, а впоследствие и Протоколите от проведеното събрание бяха представени в срок и пред съответните регулаторни органи.

Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността бяха надлежно уведомени и за обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на Наредба 2 от 17.03.2003 г., Приложение 9 във връзка с чл. 28, ал. 2.

2. Задължения за разкриване на информация пред 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 пред 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 пред обществеността, като за целта всички документи изпращани до регулаторните органи, са своевременно публикувани на www.infostock.bg, както и на страницата на дружеството – agrocredti.elana.net.

3. Активна комуникация и защита на акционерите.

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

През текущата 2016 година стремежът ни е да научавате 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 пред Съвета на директорите на дружеството във времето между отделните общи събрания на акционерите. Във връзка с това, могат да бъдат отправяни всякакви

запитвания, свързани с дейността на дружеството на agrocredit@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 7-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 база и с натрупване – общ размер на инвестираните средства, брой закупени

имоти, обща площ, категория 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.

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД извършва дейността си в съответствие с принципите за равноправно третиране на всички акционери, предоставяне на вярна, пълна и навременна корпоративна информация, корпоративна отговорност към всички заинтересувани лица и т.н.

* * *

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 „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД.

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

София
16.05.2016 г.

С уважение:



Пламен Младенов

Директор за връзки с инвеститорите