

О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД
ЗА 2024 ГОДИНА

Уважаеми акционери, членове на Съвета на директорите, прокурист и гости на Общото събрание на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД,

В изпълнение на задълженията си по чл. 116 г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) представям на Вашето внимание отчет за дейността си за изминалата 2024 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 Директорът 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 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Националният кодекс за корпоративно управление, 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 страна. В изпълнение на законовите си задължения и при спазване принципите на добро корпоративно управление през отчетната 2024 г., работата ми беше насочена в следните основни направления:

1. Водене на вътрешна отчетност, съставяне и съхранение на документацията относно процеса на вземане на решения в Дружеството

Органите на Дружеството, в чиято компетенция влиза вземането на решения относно дейността му, са Общото събрание на акционерите и Съветът 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 на директорите 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 проведени 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, Националният кодекс за 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 система и медия „X3News“, поддържана от „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД (дъщерно дружество на „Българска фондова борса“ АД). Уведомленията, касаещи обществеността по смисъла на ЗППЦК, са достъпни за всички заинтересовани лица и на сайта на Дружеството: <https://agrocredit.elana.net>

През отчетния период е проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 02.04.2024 г., на което бяха взети важни решения, свързани с разпределяне на годишния дивидент на Дружеството, избор на одитор, който да провери и завери отчета за 2024 г., и др. Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността бяха надлежно уведомени и за всички обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК.

2. Задължения за разкриване на информация пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД

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 Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем на „Българската фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД и на обществеността (ако това е предвидено в закон) чрез специализираната финансова система и медия „X3News“.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор или на „Българската фондова борса“ АД 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 <https://www.x3news.com/>, както и на страницата на Дружеството – <https://agrocredit.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 2024 г. стремежът ми бе да научавате повече за дейността на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и развитието на Вашата инвестиция в Дружеството. 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 Директорът 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. 1 от ЗППЦК.

Специално за нашите инвеститори и останалите заинтересувани лица „ЕЛАНА Агрокредит“ АД чрез Директора за връзки с инвеститорите организира регулярни корпоративни срещи („Ден на

инвеститора“), подготвя и поддържа Корпоративен календар, както и представя ежемесечна подробна информация за дейността на Дружеството 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 интернет страницата на Дружеството.

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 тях 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. Принципи за добро корпоративно управление

Дружеството се придържа и спазва принципите за добро корпоративно управление, възприети с международно признатите стандарти за корпоративно управление и Националният кодекс за корпоративно управление.

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД извършва дейността си в съответствие с принципите за равноправно третиране на всички акционери, предоставяне на ярна, 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 „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.

17.03.2025 г.

С уважение:



Петър Иванов
Директор за връзки с инвеститорите