

**Приложение №9**  
**Към чл.28, ал.2 към Наредба №2 на КФН**

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**в рамките на емитента „Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ**  
**за II-то тримесечие на 2008 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На проведеното Общо събрание на акционерите на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ на 30 юни 2008 г. беше избран нов Съвет на директорите в състав:

- Страхил Николов Видинов;
  - Андрей Валерьевич Круглихин;
  - Стефан Георгиев Стефанов;
  - Васил Иванов Василев;
  - Стоян Любомиров Малкочев.
- На своето първо заседание на 30 юни 2008 г. новоизбраният Съвет на директорите избра за Председател на Съвета на директорите Страхил Николов Видинов, а за Изпълнителен директор – Стоян Любомиров Малкочев
- На същото заседание беше решено да се назначи и прокурист на дружеството като за такъв беше избран Георги Петров Личев – настоящ Изпълнителен директор на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

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

На общото събрание на акционерите на 30 юни 2008 година бяха гласувани следните промени в устава на дружеството:

- Създава се нова ал.4 на чл.6 - Чл.6(4) „Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31

декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет/ милиона евро.”

- §3 от заключителните разпоредби: „Този устав е приет на учредителното събрание на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г. и 30.06.2008 г. в гр. София.”

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма

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

Няма

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

Няма

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

Няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. На общото събрание на акционерите на 30 юни 2008 г. беше гласувано:

- за одитор на дружеството за 2008 година да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ООД, което заменя „Делойт одит“ООД – одитор на дружеството от създаването му до 2007 г. включително.
- Да бъде назначен вътрешен одитор на дружеството като за такъв беше избрано дружеството „Ди Еф Кей АНДА консултинг“ ООД

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Няма

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

1.12. 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

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за

дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

- На 21 април 2008 година е сключен договор за банков кредит с ТБ „Алианц България“АД на стойност до 4 млн. евро, като към 30.06.2008г усвоената част, респективно, задължението на Фонда към банката кредитор е 1 667 хил.лева

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма

1.27. Покупка на патент.

Няма

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

Няма

1.29. 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

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

Няма

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

Няма

1.32. 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.

Няма



Изпълнителен директор .....  
/Георги Личев/