

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ“  
АДСИЦ,  
Гр. СОФИЯ**

## **ОТЧЕТ**

**на Директора за връзки с инвеститорите  
на „ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ГРАД СОФИЯ  
за дейността ми през 2011 година**

**Уважаеми акционери и инвеститори,**

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АД през 2011 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЗК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери и инвеститори. Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, регулаторните органи, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД. През периода работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните

основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори;

---

- Поддържане на добра информираност за дейността на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ;

- Подготовка и внасяне в срок на материали свързани с дейността дружеството, водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и др.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

Във „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2011 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, в които са отразени станалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

Към края на отчетния период в резултат на взетите решения, Съвета на директорите е в състав:

1. Светла Михайлова Боянова
2. Гергана Стоичкова Люнгова

3. Мария Стефанова Михайлова
4. Карамфила Георгиева Стоянова,
5. Евгени Руменов Янков

През годината в своята работа членовете на съвета на директорите обърнаха особено внимание на срещи с акционери и други лица, интересувани се от дейността на дружеството. По всяко време в седалището на дружеството имаше член на съвета или директора за връзки с инвеститорите, които бяха готови да дадат пълни и изчерпателни отговори по въпроси интересувани лицата.

През отчетната година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор и „БФБ София” АД на всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му - тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

За свиканото през отчетната година редовно общо събрание на акционерите на дружеството, своевременно са подготвени и представени поканата и писменните материали в Комисията за финансов надзор, „БФБ София” АД и „Централен Депозитар” АД. Направени са в срок и съответните обявления в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Писменните материали за събранието са предоставяни безплатно на поискали ги акционери. Протоколът от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите, уведомления за приетите решения и за начина на гласуване на упълномощените лица своевременно са представени на регулаторните органи.

За периода 01.01.2011 до 31.12.2011 не е извършвано увеличаване на капитала на дружеството. Общия размер на записания капитал на дружеството

към 31.12.2011 г. е 27 961 916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1/един/ лев. Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерим с номиналната стойност на акцията. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 27 961 916 броя акции.

Информацията, разкривана в Комисия за финансов надзор, е предоставяна в същите срокове и идентично съдържание на „БФБ София“ АД и на обществеността. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията или на публикуване в бюлетина или сайта на БФБ и са станали факт, са достъпни за публиката и всяко заинтересовано лице може да се информира за тях по законово установения ред или като се свърже с мен.

„Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. Във „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ поддържа добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Съдействах на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията за 2011 г.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ към инвеститорите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2012 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест“ АДСИЦ. Желанието ми е през текущата година да научаваме още повече за дейността на Дружеството и за

развитието на вашата инвестиция в него. Бихме желали да достигнем онова ниво, при което вашите въпроси и препоръки най-лесно и бързо могат да достигнат до нас и да получат бърз и изчерпателен отговор.

Проспектът на Дружеството е винаги на ваше разположение в представителния офис на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ.

През 2011 г. дейността ми като директор за връзки с инвеститорите бе насочена основно към:

- Своевременно информиране на инвестиционната общност за дейността на дружеството;
- Организиране и предоставяне на материали за общото събрание на акционерите
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Административно обслужване на съвета на директорите.

През отчетния период стриктно се водиха следните регистри в дружеството: регистър на изпратените уведомления до Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Центарлен Депозитар“ АД; регистър на изпратените материали за свикване на общо събрание на акционерите; регистър на извършените публикации в различни медии и регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

Дейността ми по връзки с инвеститорите за 2012 година ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзките с инвеститорите. Един от приоритетите ми през 2012 г. ще бъде развитието на Интернет сайта на дружеството, като целта ни е той да стане по-достъпен за вас и за бъдещите инвеститори.

Все повече комуникацията и информацията, която Дружеството ще представя, ще се извършва по електронен път. За това разбира се, способстват и изискванията на законодателството, въведени от европейските директиви, а именно Дружеството да комуникира с институциите и инвеститорите най-вече по електронен път.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2012 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на инвеститорите относно

дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или факс. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искала да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

град София  
30.03.2012 г.

С уважение:.....

/Наталья Денчева-

ДВИ на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ/