

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 19 април 2013г., от 10.00 часа, в гр. София, в седалището на дружеството – бул. „Никола Вапцаров“ №16 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ- в ликвидация, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Дружеството“, „Фонда“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 36 459 372 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 61.05 % от капитала на Дружеството, съгласно списъка на присъстващите акционери – Приложение №1 към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощни акции възлиза на 13 019 063 броя акции.

На събранието присъстват и ликвидаторът – Веселин Божидаров Данев, както и следните членове на Съвета на директорите: Андрей Круглихин (председател и изпълнителен директор), Цанко Цанков и Георги Георгиев (заместник-председател).

Присъстват също и следните лица, които не са акционери, респективно, представители по пълномощие на акционерите - Даниела Владимирова, Иван Петков и Константин Кънев – служители на акционера „Агроменидж“ АД, Владимир Нечев – представител на „Инвестбанк“ АД и адв. Владимир Петков – адвокат на „Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ“ – в ликвидация.

Заседанието на Общото Събрание беше открито от ликвидатора – г-н Веселин Данев, който посочи, че на събранието са представени 36 459 372 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 броя поименни безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от Централен Депозитар АД и валиден към 05.04.2013г., представляващи 61. 05 % от капитала на Фонда, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото Събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Данев предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Визио Медия“ ЕООД, за Секретар на събранието – Даниела Владимирова и за Преброители на гласовете – Иван Петков и Константин Кънев.

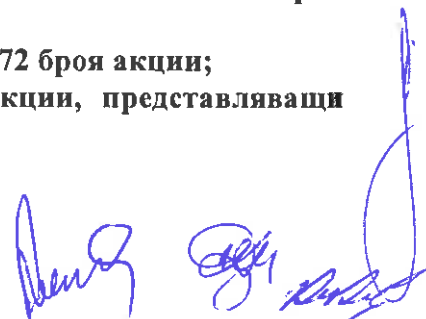
Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма;



Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.
В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите избира:

- За председател на събранието - Ралица Топчиева;
- За секретар – Даниела Владимирова;
- За преброители на гласовете – Иван Петков и Константин Кънев;

Избраната за председател на заседанието Ралица Топчиева предложи на акционерите да гласуват на събранието да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството, техни пълномощници или законни представители: (i) г-н Цанко Цанков – член на Съвета на директорите; (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Иван Петков и Константин Кънев; (iii) Владимир Нечев – представител на „Инвестбанк“ АД; и (iv) Владимир Петков – адвокат на „Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ“ – в ликвидация

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.
В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите допуска да присъстват следните лица, които не са акционери във Фонда, или пълномощници на акционерите: (i) г-н Цанко Цанков – член на Съвета на директорите; (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Иван Петков и Константин Кънев; (iii) Владимир Нечев – представител на Инвестбанк АД; и (iv) Владимир Петков – адвокат на „Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ“ – в ликвидация

Председателят на Общото Събрание обяви, че то е законно свикано с решение на Ликвидатора от 08.03.2013г. и покана от същата дата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100т, ал.1 и ал.3 на интернет адрес www.investor.bg, както и на електронната страница на регулирания пазар. Съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК, поканата е обявена и в КФН, както и на интернет страницата на дружеството. В поканата на ликвидатора, е предложен следният дневен ред:

1. Изменение решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието от общото събрание на акционерите на Фонда, проведено на 29 февруари 2012г. и определяне на нов срок за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

2. Приемане на: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

3. Определяне на последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация на Българската Фондова Борса.

4. Приемане на решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда.

5. Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял.

В срока по чл.223а, ал.2 ТЗ в търговския регистър не са постъпили за обявяване други въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на общото събрание от лица по чл.223а, ал.1 ТЗ, респективно в седалището на Фонда не са постъпвали материали по чл.223а, ал.4 ТЗ.

С оглед на обстоятелството, че на днешното заседание на Общото събрание не са представени всички записани акции, в дневния ред на Общото събрание не могат да бъдат включени други въпроси по реда на чл.231 ТЗ, извън тези включени в поканата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г.

Предвид това, председателят на събранието предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на ликвидатора, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

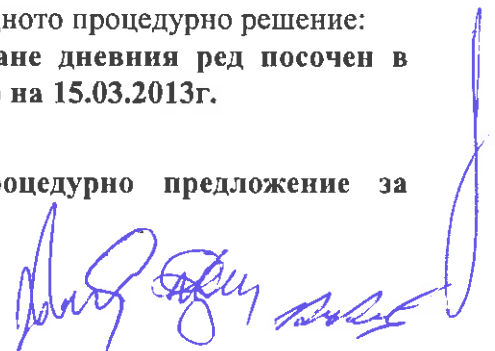
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:
Общото събрание на акционерите приема за разглеждане дневния ред посочен в поканата на ликвидатора, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г.

Председателят на събранието направи следното процедурно предложение за протичане на дебатите:



По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки от пълномощниците му, имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложенията за решения на Ликвидатора, така както същите се съдържат в поканата обявена, в търговския регистър на 15.03.2013г. и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

Въпросите към управителния орган на Фонда относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, които не са свързани с дневния ред се отправят след изчерпване на дневния ред, т.е. в края на заседанието.

Председателят на събранията даде възможност за други процедурни предложения относно протичането на дебатите.

Не постъпиха други процедурни предложения.

Председателят подложи на гласуване горното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки един негов пълномощник имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложенията за решения на Ликвидатора, така както същите се съдържат в поканата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г., и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

Въпросите към управителния орган на Фонда относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, които не са свързани с дневния ред се отправят след изчерпване на дневния ред, т.е., в края на заседанието.

Председателят на Общото Събрание откри процедурата по дебати по дневния ред и гласуване на решения по същество.

По т.1 от дневния ред: Изменение решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието от общото събрание на акционерите на Фонда, проведено на 29 февруари 2012г. и определяне на нов срок за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.1 от дневния ред, което предложение е както следва: „Общото събрание на акционерите изменя решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието на извънредното общо събрание от 29 февруари 2012г., като определя, че ликвидацията на Фонда следва да завърши в срок до 15 май 2013г.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват предложението за решение на Ликвидатора.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Не постъпиха въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора, така както същото се съдържа в поканата обявена в търговския регистър на 15.03.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред:

Общото събрание на акционерите изменя решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието на извънредното общо събрание от 29 февруари 2012г., като определя, че ликвидацията на Фонда следва да завърши в срок до 15 май 2013г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.2 от дневния ред, което предложение е както следва: „Приема прогнозни ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към

15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способности за достъп, като по-конкретно, тези материали освен предложението за решение на ликвидатора включват и (i) Прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г.; (ii) Доклад на ликвидатора, който пояснява баланса; (iii) Пазарна оценка на вземанията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация и на инвестициите в дъщерни дружества на „Еларг”; (iv) Пазарна оценка на дълготрайните активи – собственост на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Въпроси и изказвания:

Изказване на Веселин Данев, ликвидатор на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация:

Г-н Данев информира акционерите, че в производството по ликвидация не са предявени съществени вземания срещу „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация от кредитори на дружеството, като предявените вземания са удовлетворени. Същевременно, ликвидаторът поясни, че още преди откриване на производството по ликвидация, ищците Калина Ангелова и дружеството, в което същата участва – „Елит ДМ” ООД са предявили искиви претенции срещу Фонда, по които са образувани съответните съдебни дела. След дълго водени преговори бе постигнато принципно съгласие за спогодба, но Калина Ангелова не изпълни уговореното и отказа подписването на споразумение. Г-н Данев изрично подчерта, че наличието на спорни отношения между Калина Ангелова и „Елит ДМ” ООД, от една страна и Фонда от друга страна няма да доведе до промяна в прогнозния ликвидационен баланс преди разпределението на ликвидационните дялове към 15.05.2013 г., който се разглежда по настоящата т. 2 от дневния ред, както няма да доведе до промяна и на прогнозния ликвидационен дял по т. 4 от дневния ред. С оглед предоставяне на пълна и всеоткриваща информация на акционерите относно претенциите на Калина Ангелова и „Елит ДМ” ООД спрямо Фонда и обезпечаването на спорните задължения на Еларг, ликвидаторът посочи, че е поканил адвокат Владимир Петков, за да даде същият изчерпателна информация относно развитието на съдебните дела, образувани по исковите молби на Калина Ангелова и „Елит ДМ” ООД срещу „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, както и относно действията по обезпечаване на вземанията на тези кредитори.

Изказване на адв. Владимир Петков, адвокат на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация:

Адв. Петков поясни, че към настоящия момент срещу „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация са висящи във фазата на първоинстанционното разглеждане следните искиви производства:

- 1) Исково производство по гр.дело 3373/2011г. по описа на Софийски Градски Съд, I отделение, 14. Състав, образувано по исковата молба на Калина Георгиева Ангелова, ЕГН: 6003029210 против „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, с

която искова молба Калина Ангелова претендира от Фонда заплащане на сумата от 242 975 (двеста четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева, като получени от Еларг без правно основание, както и законната лихва върху тази сума за периода от завеждане на исковата молба (17.03.2011г.) до окончателното плащане на сумата, а също и извършените по делото разноски.

- 2) Исково производство по т.дело 1383/2011г. по описа на Софийски Градски Съд, VI отделение, 13. Състав, образувано по исковата молба на „Елит ДМ“ ООД, ЕИК:117052814 против „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, с която искова молба ищецът претендира от Фонда заплащане на сумата от 116 210.58 лева, като дължимо на „Елит ДМ“ ООД възнаграждение по чл.51 ТЗ, както и законната лихва върху тази сума за периода от завеждане на исковата молба (14.04.2011г.) до окончателното плащане на сумата, а също и извършените по делото разноски. Към момента на възникване на спорното правоотношение между „Елит ДМ“ ЕООД и Фонда, Калина Георгиева Ангелова е била едноличен собственик и управител на „Елит ДМ“ ЕООД. Понастоящем Калина Георгиева Ангелова е съдружник в „Елит ДМ“ ООД, като притежава 50% от регистрирания капитал на дружеството;

Еларг оспорва като неоснователни претенциите по горепосочените дела, и следователно, задълженията му по същите имат характер на спорни, така както предвижда чл.273, ал.3 ТЗ. Ето защо, за да се премине към разпределение имуществото на дружеството между акционерите, следва да се даде обезпечение на кредиторите Калина Ангелова и „Елит ДМ“ ООД. Предвид това и с оглед на обстоятелството, че преговорите за уреждане на правния спор с Калина Ангелова и „Елит ДМ“ ООД извънсъдебно или по пътя на съдебната спогодба са приключили без успех, и целейки да обезпечат навременно и законосъобразно завършване на производството по ликвидация на Фонда, „Еларг“ и един от неговите основни акционери – „Агроменидж“ АД са постигнали съгласие, по силата на което съгласие „Агроменидж“ АД е встъпил на основание чл.101 ЗЗД в задълженията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация както към физическото лице Калина Георгиева Ангелова, така и в задълженията на Еларг към „Елит ДМ“ ООД, като се е задължил да заплати на тези кредитори задълженията на „Еларг“ в размера, в който тези задължения са установени със съответните съдебни решения, представляващи годни изпълнителни основания, и при положение, че такива съдебни решения са налице.

Следователно, с оглед предвижданията на чл.273, ал.3 ТЗ, на кредиторите е дадено надлежно обезпечение от вида на персоналните обезпечения, като кредиторите са се снабдили с още един длъжник, отговарящ при условията на солидарност с главния длъжник.

Същевременно, с оглед осигуряване законосъобразното и срочното приключване на ликвидацията, което е в интерес на всички акционери, при настоящите оптимални финансови резултати, „Агроменидж“ АД и Еларг са се съгласили, че във вътрешните отношения между Еларг и Агроменидж, произтичащи от встъпването в дълг, отговорността към всеки един от кредиторите – Калина Ангелова и „Елит ДМ“ се понася изцяло от Агроменидж. Агроменидж няма регресни права срещу Фонда, а в случай че който и да е от горепосочените кредитори на Еларг е събрал каквато и да е сума по задълженията на Еларг от имущество – собственост на Фонда, и/или е наложил обезпечение за което и да е от задълженията на Еларг върху имущество – собственост на Фонда, Агроменидж се е задължил незабавно да възстанови на Еларг всяка заплатена от Еларг сума или незабавно да извърши действия по заместване на наложеното обезпечение върху имуществото на Еларг чрез предлагане на подходяща обезпечителна мярка върху

имууществените права на Агроменидж.

Казано с други думи, Агроменидж и Еларг са постигнали съгласие и за учредяване от името и за сметка на Агроменидж на обезпечение от вида на реалното обезпечение в полза на кредиторите Калина Ангелова и „Елит ДМ“ ООД.

Изказване на Веселин Данев, ликвидатор на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация:

Г-н Данев допълни, че от своя страна Фондът има вземане срещу Калина Ангелова, установено с влязла в сила присъда, което вземане, включващо главница и изтекла лихва е в общ размер от приблизително половин милион лева. За събирането на това вземане още през 2009г. е образувано изпълнително дело срещу Калина Ангелова, но след принудителното изпълнение събраните суми са стигнали единствено за частично удовлетворяване на публично-правните ѝ задължения. Тъй като насрещното вземане на Фонда срещу Калина и към настоящия момент не е погасено, същото е предмет на възражението за прихващане, предявено от Еларг по гр.дело 3373/2011г. Обезпечението, което се предоставя от „Агроменидж” АД е изцяло в полза на Еларг, а също и на акционерите на Фонда, тъй като по този начин се обезпечават завършването на ликвидацията, което е изцяло в интерес на последните.

Въпрос на Ралица Топчиева, пълномощник на „Визио Медия” ЕООД:

Г-жа Топчиева отправи въпрос към ликвидатора дали претенциите на Калина Ангелова и „Елит ДМ” ООД спрямо Фонда, както и наличието на насрещни вземания на Еларг спрямо Калина Ангелова оказват влияние върху прогнозният ликвидационен баланс, разглеждан по настоящата точка от дневния ред, и по-конкретно следва ли този прогнозен ликвидационен баланс да претърпи някакви промени вследствие на това. .

Отговор на Веселин Данев, ликвидатор на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация:

В отговор на така отправения му въпрос, г-н Данев обясни, че вземанията на Фонда срещу Калина Ангелова са счетоводно провизирани и не влияят по никакъв начин върху прогнозния ликвидационен баланс – предмет на настоящата точка от дневния ред. Предвид това, както и с оглед на постигнатото от „Агроменидж” и „Еларг” съгласие, за което акционерите бяха подробно информирани от адв. Петков, обсъжданите по настоящата точка от дневния ред документи не търпят корекции или промени. Учредяването на адекватни обезпечителни мерки по спорните вземания на Калина Ангелова и „Елит ДМ” ООД предполага завършване на ликвидацията в приетия с решението на акционерите по т.1 срок.

Изказване на Андрей Круглихин, изпълнителен директор на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация:

Г-н Круглихин обърна внимание, че Калина Ангелова е била регионален представител на Фонда в периода 2005-2006г., като още от този период датират спорните правоотношения между страните. След извършените структурни промени в дружеството и премахване на регионалните посредници, същата отказва да върне неправомерно взетите суми от сметката на Фонда и да отчете сключените сделки. Срещу Калина Ангелова е образувано и наказателно дело от общ характер, като същата е осъдена да изтърпи ефективно наказание лишаване от свобода. Още преди откриване на производството по ликвидация, между г-жа Ангелова и управителните органи на Фонда са провеждани множество срещи, без обаче да се постигне споразумение. Г-н Круглихин изрази ясно становището си, че



изцяло подкрепя предложението на „Агроменидж“ АД и ликвидатора да се обезпечат евентуалните ѝ претенции, като отбеляза, че обезпечението, което се предоставя от „Агроменидж“ АД е изцяло в полза на Фонда и неговите акционери.

Не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.2., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г., и бе оповестено от председателя на събраниято в началото на дебатите по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването, Общото събрание прие следното решение по т.2 от дневния ред: „Приема прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.”

По т.3 от дневния ред: „Определяне на последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация на Българската Фондова Борса”.

Председателят на събраниято оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.3 от дневния ред, което предложение е както следва: „Определя 09 май 2013г. за последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация на Българската Фондова Борса”.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способности за достъп, като по-конкретно, тези материали включват предложение за решение на Ликвидатора.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Не постъпиха въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.3., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г., и бе оповестено от председателя на събраниято в началото на дебатите по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

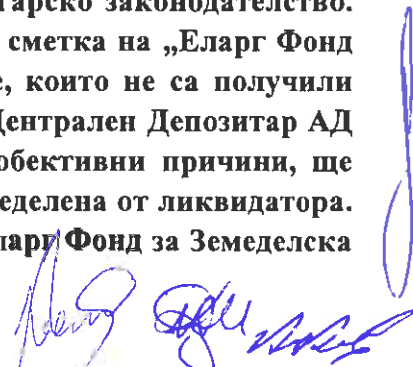
Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по т.3 от дневния ред: „**Определя 09 май 2013г. за последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация на Българската Фондова Борса**”.

По т.4 от дневния ред: „Приемане на решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда”.

Председателят на събраниято оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.4 от дневния ред, което предложение е както следва: „**Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имушеството на „Еларг Фонд за земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата 11.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска**



Земя" АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда".

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват предложение за решение на Ликвидатора.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Изказвания и въпроси:

Изказване на Жанета Килитанова, пълномощник на акционера „Реколта Екуити” ЕООД:

Г-жа Килитанова изрази становище, че съгласно поканата за свикване на общо събрание на акционерите в настоящата т.4 от дневния ред, е предложено, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда да се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата **11.05.2013г.**

Предложението, според което 11.05.2013г. се определя като дата, към която следва да съществува членственото правоотношение, за да получи съответният акционер своят ликвидационен дял, е обусловено от предложението по предходната точка от дневния ред, според което 09 май 2013г. следва да бъде определен за последен ден за търговия на акциите на Фонда на Българската Фондова Борса и обстоятелството, че сделките на регулирания пазар се считат за приключени след изтичане на 2-дневен срок от сделката. С решение №192/21.03.2013г., и във връзка с насрочените на 12.05.2013г. предсрочни парламентарни избори, Правителството на Република България измени предходното свое Решение №945/2012г., по силата на което решение 11.05.2013г. беше обявен за работен ден, и съответно обяви 11.05.2013г. за почивен ден.

Съгласно чл.72, ал.1 ЗЗД, когато срокът се брой по дни, не се брой денят на събитието, или на момента, от който започва да тече срока, като срокът изтича в края на последния ден. Според чл.72, ал.2 ЗЗД, когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

Тъй като срокът за приключване на сделките, които се извършват в предложения последен ден за търговия на регулирания пазар, изтича в неприсъствения ден 11.05.2013г., то според цитираната разпоредба на ЗЗД, сделките ще се считат за приключени към първия следващ присъствен ден – 13.05.2013г.

В този смисъл и в качеството на пълномощник на акционера „Реколта Екуити” ЕООД г-жа Килитанова предложи по т.4 от дневния ред ОСА да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имуществото на „Еларг Фонд за земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в

регистрите на Централен Депозитар АД към датата 13.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда”.

Изказване на Веселин Данев, ликвидатор на „Еларг фонд за земеделска земя“ АДСИЦ – в ликвидация:

Г-н Данев допълни, че в материалите за днешното събрание е указано, че ликвидаторът на Фонда ще определи банка за акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния си дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните посредници или поради други обективни причини. Тези акционери ще получат плащане чрез служебно открита сметка в „Инвестбанк“ АД, с която вече е подписан договор за ползване на цялата клонова структура на банката за извършване на плащанията по ликвидационните дялове. За сравнение г-н Данев посочи, че до момента за изплащане на дивидентите са използвани услугите на „УниКредит Булбанк“ АД, която обаче е предлагала изплащането да се извършва само в 3 клона на банката – обстоятелство, което от своя страна е довело до затруднения в изплащане на дивидентите на няколко акционера. По тази причина е поканен и г-н Нечев, като представител на „Инвестбанк“ АД, като след края на събранието всички акционери могат да отправят въпросите си директно към него.

Не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на акционера „Реколта Екуити“ ЕООД по т.4., така както същото беше изложено от пълномощника на акционера.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

Предвид резултатите от гласуването, предложението за решение по т.4, така както същото се съдържа в поканата на Ликвидатора, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г не се подлага на гласуване.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по т.4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имуществото на „Еларг Фонд за земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата 13.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда”.

По т.5 от дневния ред: „Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял”.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.5 от дневния ред, което предложение е както следва: „Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред”.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват предложението на Ликвидатора за процедурата относно удържане на данък при източника върху ликвидационните дялове на акционерите във фонда, като конкретно тази процедура е регламентирана както по отношение на юридическите лица – български и чуждестранни, така и по отношение на



физическите лица – местни и чуждестранни.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Изказвания и въпроси:

Изказване на Ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация – г-н Веселин Данев:

Г-н Данев направи уточнение относно посочените дати в материалите по точка 5 от дневния ред съгласно взетото решение по точка 4 от дневния ред. По-конкретно навсякъде в материалите, където е посочена като дата 11.05.2013г., следва да се има предвид датата 13.05.2013г. Това произтича автоматично от закона, и по-конкретно, от цитираното Решение на Министерски Съвет, с което 11.05.2013г. е обявен за неработен ден и съответният текст от Закона за задълженията и договорите, който пък от своя страна, регламентира кога свършва течението на сроковете, които изтичат в неприсъствен ден. В този смисъл счита, че не се налага изрична промяна на проекторешението, а само следва да се има предвид така направеното с изказването ми уточнение.

Г-н Данев апелира за своевременно представяне на необходимите документи от страна на акционерите.

Не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.5., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 15.03.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 459 372 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 36 459 372 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по т.3 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред”.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да зададат на Ликвидатора на Фонда други въпроси по чл.115, ал.11 ЗППЦК относно икономическото му и финансово състояние.

Не постъпиха други въпроси относно икономическото и финансовото състояние на Фонда.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното Общо събрание беше закрито в 10:55 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на заседанието и преброителят подписват настоящия протокол, който се състави на основание чл.38 от Устава на Дружеството и приложение №1 към който представлява Списъка на присъстващите акционери .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 19.04.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Ралица Пламенова Топчиева

СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 19.04.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Даниела Владимирова Цинцарска

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 19.04.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Иван Петков

Константин Кънев

