

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ,  
ГР. СОФИЯ  
насрочено за 29.02.2012 г.**

*Съдържание:*

I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклад на специализираното одиторско предприятие за 2011 г.;

III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;

IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение;

V. по т. пета от дневния ред - предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет за 2011г.;

VI. по т. шеста от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение

VIII. по т. осма от дневния ред – предложение за решение;

IX. по т. девета от дневния ред –предложение за решение;

X. по т. десета от дневния ред –предложение за решение;

XI. по т. единадесета от дневния ред –предложение за решение, биографични данни на лицата, предложени за нови членове на СД, декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Цанко Гутев Цанков, декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Георги Иванов Георгиев.

XII. по т. дванадесета от дневния ред –предложение за решение;

XIII. по т. тринадесета от дневния ред –предложение за решение, Професионална автобиография на Антоанета Цанова Базлянкова; Професионална автобиография на Николай Димитров Димитров; Професионална автобиография на Ваня Господинова Желева.

XIV. по т. четирнадесета от дневния ред –предложение за решение.

**I. По точка 1 от дневния ред:**

**„Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“**

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“**

*Приложение:*

**Доклад на Съвета на директорите**

**II. По точка 2 от дневния ред:**

„Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”

*Предложение за решение:*

**“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”**

*Приложение:*

**Доклад на специализираното одиторско предприятие**

**III. По точка 3 от дневния ред:**

**„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)“**

*Предложение за решение:*

**“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”**

*Приложение:*

**Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. (индивидуален).**

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Разпределяне на печалбата за 2011 г.“

*Предложение за решение:*

**„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденти от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗПЩК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.“**

**V. По точка 5 от дневния ред:**

**„Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г.”**

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.”**

*Приложение:*

**Отчет на одитния комитет**

**VI. По точка 6 от дневния ред:**

**„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.”**

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г.”**

*Приложение:*

**Отчет на Директора за връзки с инвеститорите**

**VII. По точка 7 от дневния ред:**

„Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.“

*Предложение за решение:*

**„Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.“**



**VIII. По точка 8 от дневния ред:**

„Промени в състава на Съвета на директорите“

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740.“**

**IX. По точка 9 от дневния ред:**

„Изменение в Устава на Дружеството”

*Предложение за решение:*

**„Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения”**

**Х. По точка 10 от дневния ред:**

“Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.”

*Предложение за решение:*

**“Общото Събрание на акционерите освобождава Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.”**

**XI. По точка 11 от дневния ред:**

“Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов.”

*Предложение за решение:*

**“На мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:**

- (i) Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,**  
**и**
- (ii) Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна.**

**Общото Събрание е уведомено от лицата, избрани за нови членове на Съвета на директорите относно обстоятелствата по чл.237, ал.3 ТЗ и чл.1146 ЗППЦК.**

**На основание чл.237, ал.4 ТЗ, Общото Събрание дава изричното си съгласие гореизбраните членове на Съвета на директорите: (i) да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; (ii) да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници; и (iii) да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, извършващи дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.”**

*Приложение:*

- 1. Биографични данни на лицата, предложени за нови членове на СД.**
- 2. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Цанко Гутев Цанков;**
- 3. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Георги Иванов Георгиев.**

**XII. По точка 12 от дневния ред:**

“Освобождане на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.”

*Предложение за решение:*

**“Общото Събрание на акционерите освобождава Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.”**

**ХІІІ. По точка 13 от дневния ред:**

“Избор на нови членове на Одитния Комитет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на мястото на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина.”

*Предложение за решение:*

**“На мястото на освободените Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Одитния Комитет:**

- i. Антоанета Цанова Базлянкова, ЕГН: 5704120992,**
- ii. Николай Димитров Димитров, ЕГН: 7407273961, и**
- iii. Ваня Господинова Желева, ЕГН: 7007307579.”**

*Приложение:*

1. Професионална автобиография на Антоанета Цанова Базлянкова;
2. Професионална автобиография на Николай Димитров Димитров;
3. Професионална автобиография на Ваня Господинова Желева.

**XIV. По точка 14 от дневния ред:**

„Избор на одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ за финансовата 2012г.”

*Предложение за решение:*

**„Избира за одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител.”**

---

Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА  
ЗЕМЯ” АДСИЦ