

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

насрочено за 28.06.2011 г.

Съдържание:

- I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
- II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклад на специализираното одиторско предприятие за 2010 г.;
- III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитирани годишни финансови отчети за 2010 г.;
- IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет за 2010 г.;
- V. по т. пета от дневния ред – предложение за решение;
- VI. по т. седма от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
- VII. по т. осма от дневния ред – предложение за решение;

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 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 годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”

Предложение за решение:

“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”

Приложение:

Доклад на специализираното одиторско предприятие

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитираните годишни финасови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”

Предложение за решение:

“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”

Приложение:

Одитирани годишни финансови отчети за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

Приложение:

Отчет на одитния комитет

V. По точка 5 от дневния ред:

„Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г.”

Предложение за решение:

„За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД, София”.

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.“

Приложение:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.“



Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ