

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО 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;
- II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение;
- III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение, автобиография на Веселин Божидаров Данев и решение на КФН No.759-ДСИЦ/15.12.2011 г. за одобрение на Веселин Данев за ликвидатор на ЕЛАРГ;
- IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение;
- V. по т. пета от дневния ред - предложение за решение;
- VI. по т. шеста от дневния ред – предложение за решение и Проект на План за ликвидация.;
- VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение и междинен счетоводен отчет на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 31 януари 2012 г.

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на решение за прекратяване на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ приема решение за прекратяването на Фонда и обявяването му в ликвидация.”

II. По точка 2 от дневния ред:

„Решение за определяне на срока на ликвидация”

Предложение за решение:

“Определя 1-годишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в търговския регистър на Агенцията по вписванията.”

III. По точка 3 от дневния ред:

„Решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение”

Предложение за решение:

„Определя за ликвидатор на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6612036321, от гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” №10. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75 % от брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Фонда.”

Приложение:

Автобиография на Веселин Божидаров Данов

Решение на КФН No.759-ДСИЦ/15.12.2011 г. за одобрение на Веселин Данев за ликвидатор на ЕЛАРГ

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Решение за избор на контролор/и, определяне на неговите/техните права и задължения и определяне на неговото/тяхното възнаграждение”

Предложение за решение:

„Избира следния/те контролор/и на Фонда: 1.1. Стефан Георгиев Стефанов; 1.2. Добромир Тодоров; 1.3. Димитър Атанасов Вълков. Определя възнаграждение на контролора/ите в размер на: 75 % от текущото възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите”

V. По точка 5 от дневния ред:

„Решение за прекратяване на договора с обслужващото дружество „Агроменидж” АД”.

Предложение за решение:

„Прекратява Договора за обслужване, сключен на 09.02.2009 г. между „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ и Обслужващото дружество – „Агроменидж” АД, ЕИК: 200549517, като прекратяването произвежда действие от датата на разрешението на Комисията по финансов надзор по чл.28 ЗДСИЦ за прекратяването на Фонда и обявяването му в ликвидация.”

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Решение за одобряване на Плана за ликвидация.”

Предложение за решение:

„Одобрява Плана за ликвидация на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ.”

Приложение:

Проект на План за ликвидация на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Решение за одобряване на междинния счетоводен отчет към 31 януари 2012 г.”

Предложение за решение:

„ Одобрява междинния счетоводен отчет на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 31 януари 2012 г. ”

Приложение:

Междинен счетоводен отчет на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 31 януари 2012 г.

Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ