

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ**
насрочено за 18.11.2011 г.

Съдържание:

по т. първа от дневния ред - предложение за решение на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ изменя и допълва Устава на Дружеството по следния начин: а) разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 2 от Устава се допълва като след думата „сключване” се допълва думата: „изменение” и се поставя запетая; б) разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Устава се допълва като след съществуващия текст се приема изречение второ, както следва: „За приемане на решения по чл. 42, ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, освен ако за конкретния случай съгласно приложимата нормативна уредба или действащия Устав е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите или овластяване от Общото събрание на акционерите.”;*



Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ