

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

насрочено за 05.07.2010 г.

*Съдържание:*

I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклад на специализираното одиторско предприятие за 2009 г.;

III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитирани годишни финансови отчети за 2009 г.;

IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет за 2009 г.;

V. по т. пета от дневния ред – предложение за решение;

VI. по т. шеста от дневния ред – предложение за решение;

VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

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

IX. по т. девета от дневния ред – предложение за решение и декларации по чл.237, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) от Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков, както и свидетелства за съдимост на същите лица

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

XI. по т. единадесета от дневния ред – предложение за решение;

XII. по т. дванадесета 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 г. (индивидуален и консолидиран)“**

*Приложение:*

**Доклад на специализираното одиторско предприятие**

### **III. По точка 3 от дневния ред:**

„Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран)”

*Предложение за решение:*

**“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран)”**

*Приложение:*

**Одитирани годишни финансови отчети за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).**

**IV. По точка 4 от дневния ред:**

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2009 г.”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2009 г.”**

*Приложение:*

**Отчет на одитния комитет**

**V. По точка 5 от дневния ред:**

„Промени в състава на Одитния комитет и определяне на възнагражденията на членовете му”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ извършва промени в състава на Одитния комитет: освобождава Симеон Първанов Милев и избира на негово място Даниела Стоянова Дурина – регистриран одитор; определя 900 лева месечно възнаграждение на всеки член на съвета”.**

**VI. По точка 6 от дневния ред:**

„Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 г.“

*Предложение за решение:*

**„За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД, София”.**

**VII. По точка 7 от дневния ред:**

**„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2009 г.”**

*Приложение:*

**Отчет на Директора за връзки с инвеститорите**



**VIII. По точка 8 от дневния ред:**

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.”**

## IX. По точка 9 от дневния ред:

### „Промени в състава на Съвета на директорите”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ извършва промени в състава на Съвета на директорите: освобождава от съвета Стоян Любомиров Малкочев (по негова молба) и Васил Иванов Василев; избира за членове на СД Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков”.**

*Информация относно професионална квалификация и опит на предлаганите нови членове на Съвета на директорите, участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:*

- Г-н Добромир Николаев Христов е завършил висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, специализирал е правоприлагане в Будапеща и САЩ. Заемал е последователно следните длъжности: финансов експерт в ТАКТ Inter Auditing; експерт и началник отдел в Националната служба за сигурност; началник отдел в Държавната агенция за национална сигурност.

Г-н Добромир Николаев Христов няма участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник и не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

- Г-н Димитър Атанасов Вълков е завършил висшето си образование в Университета в Лодз и Университета за национално и световно стопанство. Трудовият му стаж започва във външнотърговско дружество „Корабоимпекс”. Притежава над 10 годишен опит в областта на банковата дейност, като последователно е заемал ръководни длъжности в следните кредитни институции: „СЖ Експресбанк” – Главен дилър, Директор на международен отдел; „Кредит Експрес Банк” – Главен изпълнителен директор; „БНП Дрезднер Банк” - Старши корпоративен специалист, „БНП Парибас” – Директор на клон, Директор на център „Търговия”, „Хеброс банк” – Регионален директор „Корпоративно банкиране”, „ИНГ Банк” – Директор „Клиенти” за Варненския регион.

Г-н Димитър Атанасов Вълков няма участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава повече от 25 на сто от капитала в „ГенТо Милл” ООД, гр. Ямбол, като към настоящия момент е негов управител.

*Приложения:*

- 1. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Добромир Николаев Христов;**
- 2. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Димитър Атанасов Вълков;**
- 3. Свидетелство за съдимост на Добромир Николаев Христов;**
- 4. Свидетелство за съдимост на Димитър Атанасов Вълков.**

## **Х. По точка 10 от дневния ред:**

„Определяне възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2010/2011 г.“

### *Предложение за решение*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ определя, спрямо сегашния състав на съвета, следното, за срок до освобождаването на всеки един от тях от длъжност: месечно възнаграждение в размер на 10 минимални работни заплати на всеки от членовете на СД; определя, отделно и независимо от това, месечно възнаграждение на сегашния изпълнителен директор, в размер на 6 250 евро (или в левове по курса на БНБ към деня на изплащане); определя гаранциите за управление да са в съответствие с минималните изисквания на законите”.**

**XI. По точка 11 от дневния ред:**

“Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството”

*Предложение за решение*

**„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” No 16.”**

## **ХІІ. По точка 12 от дневния ред:**

„Промени в Устава на Дружеството”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема изменения в Устава на Дружеството:**

### **12.1. Чл. 3, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:**

**„Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” No 16”;**

### **12.2. Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:**

**Чл. 43. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 500 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона, включително такива с фиксиран или гарантиран дивидент и/или с привилегия за обратно изкупуване и/или с опция за конвертиране/замяна в/за обикновени акции.**

### **12.3 Чл. 44, ал. 2 от Устава се изменя така:**

**(2) Независимо от разпоредбата на предходната алинея, в срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, които могат да се превръщат в обикновени или заменят за обикновени акции (конвертируеми или заменими облигации), при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева.”**

---

Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА  
ЗЕМЯ” АДСИЦ