

ПРОТОКОЛ

относно решение на ликвидатора на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ- В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 19.10.2012г., в гр. София, долуподписаният Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6612036321, в качеството си на ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Никола Вапцаров” №16, като взех предвид:

- Обстоятелството, че в съответствие с изискванията на чл.270, ал.1 ТЗ, ликвидаторът е изготвил началния баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ- в ликвидация и пояснителния доклад към него, който начален баланс в съответствие с изискванията на чл.270, ал.2 ТЗ подлежи на приемане от общото събрание на акционерите на Фонда;
- Фактическите обстоятелства по развитие на отношенията с „Агроменидж” АД по предварителния договор за продажба на собствените на Фонда имоти, находящи се в с. Бистрица, местността „Камбаните”, относно които обстоятелства акционерите на Фонда следва да бъдат уведомени и съответно да бъде разгледано от общото събрание свързаното с това предложение на ликвидатора за актуализация на одобрения на 29.02.2012г. ликвидационен план,

и упражнявайки правомощията си по чл.269, ал.1 ТЗ във връзка с чл.223, ал.1 ТЗ и 33, ал.1 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ,

ПРИЕХ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. *Свиквам извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ- в ликвидация, което ще се проведе на 03.12.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:*

1. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

2. Изменение на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изменението на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните („Имотите”), както следва: Продажбата на Имотите може да се извърши при цена по-ниска от тази залегнала в одобрения от общото събрание на акционерите от 29.02.2012г. ликвидационен план и бюджета към него, при условие, че „Агроменидж” АД заплати на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ- в ликвидация, неустойка в размер

равен на разликата между: (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД и (ii) по-ниската цена по договора за покупко-продажба, сключена между ликвидатора и купувача на Имотите. Задължението на „Агроменидж“ АД за заплащане на неустойката, определяема съгласно предходното изречение, при наличие на законовите условия за това, може да бъде погасено чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж“ АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

Овластява ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – в ликвидация да сключи споразумение за прекратяване на предварителния договор с „Агроменидж“ АД, с което споразумение да бъдат уредени последиците от прекратяването на предварителния договор за покупко-продажба на Имотите, при условията на настоящото решение на общото събрание на акционерите.

2. Приемам следния текст на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание:

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ**

Ликвидаторът на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. София (“Дружеството”), на основание чл.269, ал.1 ТЗ във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на Дружеството на 03.12.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

2. Изменение на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изменението на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните („Имотите”), както следва: Продажбата на Имотите може да се извърши при цена по-ниска от тази залегнала в одобрения от общото събрание на акционерите от 29.02.2012г. ликвидационен план и бюджета към него, при условие, че „Агроменидж” АД заплати на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ- в ликвидация, неустойка в размер

равен на разликата между: (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД и (ii) по-ниската цена по договора за покупко-продажба, сключена между ликвидатора и купувача на Имотите. Задължението на „Агроменидж“ АД за заплащане на неустойката, определяема съгласно предходното изречение, при наличие на законовите условия за това, може да бъде погасено чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж“ АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

Овластява ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – в ликвидация да сключи споразумение за прекратяване на предварителния договор с „Агроменидж“ АД, с което споразумение да бъдат уредени последиците от прекратяването на предварителния договор за покупко-продажба на Имотите, при условията на настоящото решение на общото събрание на акционерите.

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131404159 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Ликвидатора за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 59 715 885. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегирвани/, безлични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 59 715 885.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството в този срок, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на ликвидатора и относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Ликвидаторът е длъжен да отговаря вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството трябва да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@elarg.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите или ликвидатора, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.elarg.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 ч. на 03.12.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 18.12.2012г., 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

3. *Приемам следните документи, представляващи материали по дневния ред на извънредното общо събрание:*

- а) Начален счетоводен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ и пояснителен доклад към него;
- б) Доклад на Съвета на директорите от 20.09.2012г. по чл.114а ЗППЦК, утвърден от ликвидатора на 19.10.2012г.;
- в) Проекторешения по дневния ред, приети от ликвидатора и предложени на извънредното общо събрание на акционерите.
- г) Образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Веселин Божидаров Данев 

(ликвидатор на «Еларг Фонд за Земеделска Земя» АДСИЦ – в ликвидация)