

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ

Днес, 03 септември 2012г., от 10.00 часа, в гр. София, в седалището на дружеството – бул. „Никола Вапцаров“ №16 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, дружество със специална инвестиционна цел, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Дружеството“, „Фонда“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 46 549 246 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 77.95 % от капитала на Дружеството, съгласно списъка на присъстващите акционери – Приложение №1 към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощни акции възлиза на 16 696 546 броя акции.

На събранието присъстват и следните членове на Съвета на директорите: Андрей Круглихин, Цанко Цанков и Георги Георгиев.

Присъстват също и следните лица, които не са акционери, респективно, представители по пълномощие на акционерите - Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев – служители на обслужващото дружество „Агроменидж“.

Заседанието на Общото Събрание беше открито от Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Андрей Круглихин, който посочи, че на събранието са представени 46 549 246 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 броя поименни безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от Централен Депозитар АД и валиден към 20.08.2012г., представляващи 77.95 % от капитала на Фонда, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото Събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Круглихин предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Био Фарминг“ ООД, за Секретар на събранието – Даниела Владимирова и за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 46 549 246 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 46 549 246 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 35 453 364 броя акции, представляващи 76.163 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – няма
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11 095 882 броя акции, представляващи 23.837 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 76.163 % от представения капитал.



Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.
В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите избира:

- За председател на събранията - Ралица Топчиева;
- За секретар – Даниела Владимирова;
- За преброятели на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев;

Избраната за председател на заседанието Ралица Топчиева предложи на акционерите да гласуват на събранията да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: (i) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин и Цанко Цанков. Членът на Съвета на директорите - Георги Георгиев е същевременно пълномощник на акционери от Фонда, които са го упълномощили при спазване на изискванията на чл.115г., ал.1, изр.2 ЗППЦК, предвид което за присъствието му не е изискуемо съгласието на акционерите; (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброятели на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 46 549 246 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 46 549 246 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 46 549 246 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите допуска да присъстват следните лица, които не са акционери във Фонда, или пълномощници на акционерите: (i) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин и Цанко Цанков (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброятели на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Председателят на Общото Събрание обяви, че то е законно свикано с решение на Съвета на директорите от 16.07.2012г. и покана от същата дата, обявена в търговския регистър на 23.07.2012г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100т, ал.1 и ал.3 на интернет адрес www.investor.bg, както и на електронната страница на регулирания пазар. Съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК, поканата е обявена и в КФН, както и на интернет страницата на дружеството. В поканата, отразяваща решенията на Съвета на директорите, е предложен следният дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на земеделски земи между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и купувача „Ромфарм Компани” ООД, ЕИК: 200732874 и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на



притежаваните от Фонда дялове в „Еларг Уинд“ ЕООД, ЕИК: 200549517 („Еларг Уинд“) и на притежаваните от Фонда вземания към „Еларг Уинд“, който договор да бъде сключен между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и купувача „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

3. Приемане на решение за сключване на Споразумение за изменение на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи споразумението.

4. Приемане на решение за одобряване на Споразумението от 30.11.2011г., така както същото е изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД и за сключване на Анекс №2 към Споразумението, с който Анекс да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи Анекс №2.

В срока по чл.223а, ал.2 ТЗ в търговския регистър не са постъпили за обявяване други въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на общото събрание от лица по чл.223а, ал.1 ТЗ, респективно в седалището на Фонда не са постъпвали материали по чл.223а, ал.4 ТЗ.

С оглед на обстоятелството, че на днешното заседание на Общото събрание не са представени всички записани акции, в дневния ред на Общото събрание не могат да бъдат включени други въпроси по реда на чл.231 ТЗ, извън тези включени в поканата, обявена в търговския регистър на 23.07.2012г.

Предвид това, председателят на събранието предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на изпълнителния директор, обявена в търговския регистър на 23.07.2012г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 46 549 246 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 46 549 246 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 46 319 246 броя акции, представляващи 99.506 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 230 000 броя акции, представляващи 0.494% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство 99.506% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите приема за разглеждане дневния ред посочен в поканата на изпълнителния директор, обявена в търговския регистър на 23.07.2012г.



Председателят на събраниято направи кратки разяснения по процедурата по гласуване. По-конкретно, беше посочено, че разглежданите от общото събрание на акционерите и подлежащи на гласуване сделки са такива между фонда и акционери във фонда. Ето защо, при определяне на изискуемия кворум, и съответно на изискуемото мнозинство за приемане на съответното решение, се изключват акциите на съответния акционер – страна по сделката, и на акционерите – свързани с него лица, респективно на заинтересуваното лице, в случаите, в които има такова, като същевременно, тези лица не упражняват правото си на глас.

Георги Георгиев, в качеството си на акционер, направи следното процедурно предложение за протичане на дебатите:

По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки от пълномощниците му, имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложените за решения на Съвета на директорите, така както същите се съдържат в поканата от 16.07.2012г. и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

Въпросите към управителните органи на Фонда относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, които не са свързани с дневния ред се отправят след изчерпване на дневния ред, т.е., в края на заседанието.

Председателят на събраниято даде възможност за други процедурни предложения относно протичането на дебатите.

Други процедурни предложения: няма.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера Георги Георгиев:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 46 549 246 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 46 549 246 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 45 977 519 броя акции, представляващи 98.772 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 0.494 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 341 727 броя акции, представляващи 0.734% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство 98.772% от представения капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки един негов пълномощник имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложените за решения на Съвета на директорите, така както същите се съдържат в поканата от 16.07.2012г. и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

8

Въпросите към управителните органи на Фонда относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, които не са свързани с дневния ред се отиравят след изчерпване на дневния ред, т.е., в края на заседанието.

Председателят на Общото Събрание откри процедурата по дебати по дневния ред и гласуване на решения по същество.

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на земеделски земи между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и купувача „Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК: 200732874 и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Съвета на директорите по т.1 от дневния ред, което предложение е както следва: „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ като продавач да сключи договор за покупко-продажба с купувача „Ромфарм Компани“ ООД, по силата на който договор Фондът да продаде на „Ромфарм Компани“ ООД собствените на Фонда земеделски земи, представляващи: (i) недвижими имоти в област Варна - с обща площ 787,947 дка; (ii) недвижими имоти в област Добрич - с обща площ от 8314,05 дка; (iii) недвижими имоти в област Пазарджик - с обща площ от 193,662 дка; (iv) недвижими имоти в област Пловдив с обща площ от 49,739 дка; (v) недвижими имоти в област Силистра, с обща площ 4144,182 дка; (vi) недвижими имоти в област Сливен, с обща площ от 273,799 дка; (vii) недвижими имоти в област Търговище с обща площ 11039,643 дка; (viii) недвижими имоти в област Бургас с обща площ 14801,919 дка; (ix) недвижими имоти в област Велико Търново с обща площ 15 504.9721 дка; (x) недвижими имоти в област Враца - с обща площ от 6368,378 дка; (xi) недвижими имоти в област Ловеч - с обща площ от 15980,844 дка; (xii) недвижими имоти в област Монтана - с обща площ от 2210,684 дка; (xiii) недвижими имоти в област София - с обща площ от 27,327 дка; (xiv) недвижими имоти в област Стара Загора - с обща площ от 4042,276 дка; (xv) недвижими имоти в област Хасково - с обща площ от 12717,365 дка; (xvi) недвижими имоти в област Ямбол - с обща площ от 30620,778 дка; (xvii) недвижими имоти в област Разград - с обща площ 7232,8039 дка; (xviii) недвижими имоти в област Русе - с обща площ от 9116,578 дка; (xix) недвижими имоти в област Шумен – с обща площ от 9130,63275 дка; (xx) недвижими имоти в област Плевен - с обща площ от 27297.693 дка, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, срещу продажна цена в размер на 500 лв. (петстотин лева) за декар.

Общата площ на продаваемите земи – предмет на сделката е 179 855.27 дка, а общата продажна цена – дължима от купувача – 89 927 636.50 лева.

„Ромфарм Компани“ ООД заплаща задатък на „Еларг“ в размер на 5 милиона лева, който задатък ще бъде приспаднал при закупуване на предпоследните 10 000 дка. Останалата част от продажната цена „Ромфарм Компани“ ООД заплаща на Фонда при прехвърляне на собствеността по нотариален ред. Дължимата рента за стопанската 2011/2012 година за поземлените имоти, предмет на сделката, ще бъде събрана от „Еларг АДСИЦ“.

Сделката се сключва в полза на продавача и купувача.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи договора за покупко-продажба с купувача „Ромфарм Компани“ ООД при съществените условия на настоящото Решение Първо.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред

материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват: (1) мотивиран доклад по чл.114а ЗППЗК на Съвета на директорите; (2) експертна оценка на лицензиария оценител „Оценки и Партньорство“ ООД за пазарната цена на недвижимите имоти.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Изказвания и въпроси:

Изказване на Йордан Петров, пълномощник на акционера „Първа финансова брокерска къща“ ООД, представляващ 2 броя акции:

Г-н Петров направи предложение към настоящия момент да не бъде одобрена предложената за разглеждане и подлежаща на гласуване сделка, а да бъде потърсена по-добра цена за продажба на активите на дружеството. Според изказващия се, понастоящем е налице повишаване на цената на земеделската земя, която се отчита и в ръста на предлаганите цени от държавата в сходни региони, както и в продажбите на по-високи цена на земеделската земя от други земеделски фондове. Според г-н Петров, след продажбата на така описаните активи в различни райони на страната в собственост на дружеството ще останат малки парцели недвижими имоти, които няма да успеят да бъдат продадени.

Във връзка с това г-н Петров направи следното предложение за решение по тази точка от дневния ред: „Сделката между Ромфарм Компани ООД и Фонда да не бъде одобрена от общото събрание на дружеството, а да се потърси по-добра продажна цена за тези активи на дружеството, както и към настоящия момент изпълнителния директор да не се овластява за извършването на тази сделка“.

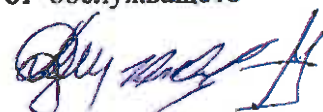
Изказване на Веселин Данев, законен представител на акционера „Агроменидж“ АД, притежаващ 29 560 880 броя акции:

Г-н Данев изрази становище, че видно от материалите за събранието, че цената на земеделската земя е диференцирана според регионите и качествата ѝ, като в конкретния случай се касае за пакетна сделка, където от значение е общата средна продажна цена. С оглед на обективните характеристики на земеделските земи, нормално е земята, находяща се в Добрич и Силистра да бъде със значително по-висока цена от тази в Хасково например, но същественото в случая е обединяването в пакет на имотите, като в този пакет се включват и неатрактивни активи. Не би могло да бъде върно опасението на пълномощника на акционера ПФБК, че след продажбата по тази точка, ще останат непроданаеми малки парцели, тъй като всички съществени активи на Фонда са предмет на предварителни договори, публично оповестени в съобщението на Съвета на директорите от 09.05.2012г., като акционерите имат възможността да одобрят или да не одобрят конкретната сделка, според това дали цената и условията ги удовлетворяват.

Въпрос на акционерът Никола Андонов, притежаващ 7 540 броя акции:

Г-н Андонов зададе въпрос дали съществуват данни относно количественото съотношение между некачествената и качествената земя, собственост на Фонда.

Г-н Веселин Данев в качеството си представляващ обслужващото дружество „Агроменидж“ АД обясни, че действително има земя, която не се отдава и причините за това са били предмет на обсъждане на предишни общи събрания, но и към настоящия момент е трудно е да се обобщи точното процентно съотношение между обработваема и негодна за обработване земя, като категорията на земята не е критерият, който да даде ясна представа за действителните качества на конкретната земеделска земя. Г-н Данев поясни, че ялостните резултати от дейността по отдаване на земята от обслужващото



дружество са изключително добри.

Издаване на Георги Георгиев, представляващ 412 947 броя акции:

Г-н Георгиев не се съгласи с издаването на г-н Петров, представляващ ПФБК, заявявайки, че към този момент държавата действително продава земя, но на много по-ниски цени, стигащи дори до 60 лева за декар и то срещу компенсационни бонове, чиято цена е 70 ст за номинал от 1 лев в момента.

Въпрос на Елена Димитрова, пълномощник на „Първа финансова брокерска къща“ ООД, представляваща 229 996 броя акции:

Г-жа Димитрова зададе въпросът през кой период е придобита собствеността върху земеделските земи на Фонда, предмет на разглежданата по т.1 от дневния ред сделка - преди или след като Агроменидж е станало обслужващо дружество на Еларг.

Г-н Андрей Круглихин - изпълнителен директор на Фонда отговори, че в по-голямата част земята е била закупена по време на предишното обслужващо дружество.

Въпрос на г-н Йордан Петров, пълномощник на „Първа финансова брокерска къща“ ООД, представляващ 2 акции:

Г-н Петров запитва дали в случай на одобрение на сделката с Ромфарм Компани ООД, освен активите на дружеството в областите Враца, Монтана и Видин ще останат други активи в други области и региони на страната.

Г-н Веселин Данев, в качеството си на лице, избрано от общото събрание на акционерите за ликвидатор на Фонда, и одобрен като такъв от Комисията за Финансов Надзор, обясни, че остават още имоти в област София-град и по-точно неликвидният актив на Фонда – недвижими имоти в местността „Камбаните“, и земеделска земя в област Стара Загора, но и двете са предмет на предварителни договори, чиито ценови параметри са равни или над цените, приети от общото събрание на акционерите и заложили в ликвидационния план.

Няма други въпроси и изказвания

Не постъпиха и други предложения за решение на тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

С оглед на направените процедурни разяснения относно кворума и мнозинството при приемане на решението, председателят на събранието посочи, че кворумът, който следва да е налице при гласуването на решението е 28 358 123 акции. Видно от представените от изпълнителния директор данни при откриване на събранието, представените на събранието акции са 46 549 246, като след приспадане от същите на броят акции, притежавани от „Ромфарм Компани“ ООД – 2 999 640, следва, че са представени 43 549 606 броя акции и кворумът, изискуем за провеждане на гласуване е налице.

Председателят на събранието указва на пълномощника на „Ромфарм Компани“ ООД, че не може да участва в гласуването, като същевременно указва на преброителите, че следва да изчислят резултатите от гласуването на база на представен капитал, от който се изключват притежаваните от „Ромфарм Компани“ ООД акции – т.е. – на база 43 549 606 броя акции.

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на директорите за решение по т.1., така както същото се съдържа в поканата от 16.07.2012г. и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 43 549 606 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, който има право да гласува по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 43 549 606 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 43 310 436 броя акции, представляващи 99.451 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 100 броя акции, представляващи 0.528 % от представения капитал

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9 070 броя акции, представляващи 0.021 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.451 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

На гласуване беше подложено предложението на акционера ПФБК ООД, действащ чрез пълномощника Йордан Петров, а именно: „Сделката между Ромфарм Компани ООД и Фонда да не бъде одобрена от общото събрание на дружеството, а да се потърси по-добра продажна цена за тези активи на дружеството, както и към настоящия момент изпълнителния директор да не се овластяван за извършването на тази сделка”.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 43 549 606 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, който има право да гласува по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 43 549 606 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 326 460 броя акции, представляващи 0.75 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 43 206 546 броя акции, представляващи 99.212% от представения капитал

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16 600 броя акции, представляващи 0.038 % от представения капитал;

Решението се отхвърля с мнозинство 99.212 % от представения капитал.

Няма възражения относно гласуването.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред:

„Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ като продавач да сключи договор за покупко-продажба с купувача „Ромфарм Компани” ООД, по силата на който договор Фондът да продаде на „Ромфарм Компани” ООД собствените на Фонда земеделски земи, представляващи: (i) недвижими имоти в област Варна - с обща площ 787,947 дка; (ii) недвижими имоти в област Добрич - с обща площ от 8314,05 дка; (iii) недвижими имоти в област Пазарджик - с обща площ от 193,662 дка; (iv) недвижими имоти в област Пловдив с обща площ от 49,739 дка; (v) недвижими имоти в област Силистра, с обща площ 4144,182 дка; (vi) недвижими имоти в област Сливен, с обща площ от 273,799 дка; (vii) недвижими имоти в област Търговище с обща площ

11039,643 дка; (viii) недвижими имоти в област Бургас с обща площ 14801,919 дка; (ix) недвижими имоти в област Велико Търново с обща площ 15 504,9721 дка; (x) недвижими имоти в област Враца - с обща площ от площ от 6368,378 дка; (xi) недвижими имоти в област Ловеч - с обща площ от 15980,844 дка; (xii) недвижими имоти в област Монтана - с обща площ от 2210,684 дка; (xiii) недвижими имоти в област София - с обща площ от 27,327 дка; (xiv) недвижими имоти в област Стара Загора - с обща площ от 4042,276 дка; (xv) недвижими имоти в област Хасково - с обща площ от 12717,365 дка; (xvi) недвижими имоти в област Ямбол - с обща площ от 30620,778 дка; (xvii) недвижими имоти в област Разград - с обща площ 7232,8039 дка; (xviii) недвижими имоти в област Русе - с обща площ от 9116,578 дка; (xix) недвижими имоти в област Шумен - с обща площ от 9130,63275 дка; (xx) недвижими имоти в област Плевен - с обща площ от 27297.693 дка, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, срещу продажна цена в размер на 500 лв. (петстотин лева) за декар.

Общата площ на продаваемите земи – предмет на сделката е 179 855.27 дка, а общата продажна цена – дължима от купувача – 89 927 636.50 лева.

Ромфарм Компани" ООД заплаща задатък на „Еларг" в размер на 5 милиона лева, който задатък ще бъде приспаднал при закупуване на предпоследните 10 000 дка. Останалата част от продажната цена „Ромфарм Компани" ООД заплаща на Фонда при прехвърляне на собствеността по нотариален ред. Дължимата рента за стопанската 2011/2012 година за поземлените имоти, предмет на сделката, ще бъде събрана от „Еларг АДСИЦ.

Сделката се сключва в полза на продавача и купувача.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ да сключи договора за покупко-продажба с купувача „Ромфарм Компани" ООД при съществените условия на настоящото Решение Първо.

По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на притежаваните от Фонда дялове в „Еларг Уинд" ЕООД, ЕИК: 200549517 („Еларг Уинд") и на притежаваните от Фонда вземания към „Еларг Уинд", който договор да бъде сключен между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ и купувача „Агроменидж" АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, което предложение е както следва: „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ като продавач да сключи договор за покупко-продажба с купувача „Агроменидж" АД, по силата на който договор Фондът да продаде на „Агроменидж" АД всички притежавани от „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ дялове в капитала на „Еларг Уинд", съставляващи регистрирания капитал на дружеството в размер на 5 000 лева, заедно с произтичащите от продаваемите дялове вземания на продавача за допълнителни парични вноски с номинална стойност от 7 990 253 лева, срещу продажна цена, дължима от купувача „Агроменидж" АД в размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, която цена „Агроменидж" АД се задължава да заплати на Фонда в срок от 1 година, считано от датата, на която сделката е сключена в изискуемата от закона писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В случай, че падежът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението за заплащане на продажната цена се погасява 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.

Сделката се сключва в полза на продавача и купувача.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи договора за покупко-продажба с купувача „Агроменидж“ АД при съществените условия на настоящото Решение Второ.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способности за достъп, като по-конкретно, тези материали включват: (1) мотивиран доклад по чл.114а ЗППЦК на Съвета на директорите; (2) експертна оценка на лицензиращия оценител „Файнанс Консулт“ ООД за пазарната цена на „Еларг Уинд“ ЕООД.

Председателят на общото събрание докладва на акционерите представено му от ликвидатора писмо от акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД - собственик към 20.08.2012г. на 230 000 акции от капитала на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, вх.№ ЕФ33-08-916, в което писмо се излагат твърдения, че оценката, извършена от лицензиращия оценител не отговаря на действителната стойност на оценяваните активи и се прави искане за изготвяне на нова оценка от друг оценител. Писмото е подписано и от Avaron Asset management A.S., действащ от името на Avaron Emerging Europe Fund и Avaron Flexible Strategies Fund, като видно от списъка на акционерите, представен от Централния Депозитар такива лица не фигурират като акционери на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Предвид обстоятелството, че акционерът „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД е представен на настоящото събрание, председателят на събранието даде думата на същия, за да заяви дали поддържа твърденията си и съответно дали прави предложение за решение по тази точка от дневния ред, различно от проекта за решение на Общото Събрание.

Изказване на Елена Димитрова, пълномощник на акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД, представляваща 229 996 броя акции:

Г-жа Димитрова заяви, че поддържа изложеното в писмото от 30.08.2012г., като направи следното предложение за решение по тази точка от дневния ред: „Сделката по т.2 от дневния ред да не бъде одобрявана при така предложените условия, и съответно – изпълнителният директор на Фонда да не бъде овластяван за сключването ѝ, като се възложи нова оценка на активите и пасивите на „Еларг Уинд“ ЕООД от независим оценител“. Г-жа Димитрова посочи, че Еларг Уинд ЕООД е титуляр на 33% от акциите с право на глас в Агроменидж АД, който от друга страна притежава 49.5% от акциите в капитала на Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ. Така се оказва, че Еларг Уинд ЕООД е собственик на 16.5% от акциите от капитала на Фонда, което съгласно цената на акциите би се оценило на близо 20 милиона лева. От друга страна, ако сделката бъде сключена в настоящия ѝ вариант, това би означавало стойност от едва 2 милиона лева за Фонда. Г-жа Димитрова посочи също, че според предложението на Съвета на директорите заплащането на продажната цена ще бъде извършено в срок от 1 година, което според нея оцетява миноритарните акционери.

Изказване на Ралица Топчиева, пълномощник на акционера „Био Фарминг“ ООД, представляваща 11 095 882 броя акции:

Г-жа Топчиева посочи, че в писмото на акционера ПФБК от 30.08.2012г., което е докладвано на настоящото общо събрание, се сочи, че сключването на предложената сделка включва опрощаване на задълженията на „Еларг Уинд“ ЕООД спрямо „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, но видно от материалите за общото събрание, подобно опрощаване не е елемент от фактическия състав на тази сделка.

Изказване и въпрос на Елена Димитрова, пълномощник на акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД, представляваща 229 996 броя акции:

Преди провеждането на общото събрание е било отправено конкретно питане към г-н Данев, като лице, избрано за ликвидатор на Фонда от общото събрание на акционерите, и съответно одобрен като ликвидатор от КФН, за разяснение относно предмета на сделката, в отговор на което питане г-н Данев е обяснил, че става дума за опрощаване на тези задължения. Г-жа Димитрова зададе въпрос какъв е точният нетен резултат от сключването на предложената за гласуване сделка, уточнявайки, че под нетен резултат има предвид крайната стойност на сделката.

Изказване на Веселин Данев в качеството му на лице, избрано от общото събрание на акционерите за ликвидатор и одобрен като ликвидатор от КФН:

Г-н Веселин Данев заяви, че в комуникацията си с акционера ПФБК е пояснил, че предмета на сделката включва цесия на вземания, но не и опрощаване на задълженията на „Еларг Уинд“ спрямо Фонда. При това, тъй като тези вземания произтичат от допълнителни парични вноски, закононото изискване е те да следват продажбата на дяловете. В допълнение, г-н Данев уточни, че меродавни в случая са материалите за общото събрание, които ясно сочат предмета на сделката.

Изказване на Андрей Круглихин – изпълнителен директор на Фонда:

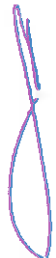
По отношение на искането за назначаване на нова оценка, г-н Круглихин изказа мнение, че такава не е нужна, тъй като към материалите за събранието е представена оценка на независим оценител. В доклада на оценителя подробно са посочени направените от него допускания, послужили за основа на оценката му – пазарна цена на акциите на Еларг, пасиви /преди всичко произтичащи от непогасен банков кредит/ и дисконт за миноритарен дял. В този смисъл всеки акционер /така както това е направил акционерът „Първа финансова брокерска къща“ ООД/ лесно може да направи собствена преценка за изгодата както от конкретната сделка, така и на нейното място в цялостната стратегия за монетаризация на Фонда. Що се отнася до въпроса касаещ падежа на задължението на „Агроменидж“ АД, изпълнителният директор посочи, че в рамките на свободата на договарянето, и в хода на проведените преговори, а и с оглед на цялостните параметри на сделката, е постигната такава договорка, като компетентност на акционерите е да я одобрят или не, съобразявайки всички фактори.

Изказване на Веселин Данев, законен представител на Агроменидж АД, притежаващ 29 560 880 броя акции.

Г-н Данев посочи, че следва да се има предвид, че активът на „Еларг Уинд“ ЕООД в „Агроменидж“ АД представлява миноритарен дял, а реализацията на един миноритарен дял винаги е по-трудно, което очевидно е съобразено при оценката, а и все пак Агроменидж има не само активи, а и пасиви.

Изказване на Елена Димитрова пълномощник на акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД, представляваща 229 996 броя акции:

Г-жа Елена Димитрова посочи, че досега получените отговори са неудовлетворителни за нея.



По т.2 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

С оглед на направените процедурни разяснения относно кворума и мнозинството при приемане на решението, председателят на събранието посочи, че кворумът, който следва да е налице при гласуването на решението е 15 027 503 акции. Видно от представените от изпълнителния директор данни при откриване на събранието, представените на събранието акции са 46 549 246 броя акции, като след приспадане от същите на броя акции, притежавани от „Агроменидж“ АД – 29 560 880, и на притежаваните от неговото свързано лице – Веселин Божидаров Данев – 100 000 броя акции, следва, че са представени 16 888 366 броя акции и кворумът, изискуем за провеждане на гласуване е налице.

Председателят на събранието указва на законния представител на „Агроменидж“ АД, че не може да участва в гласуването, както като представител на юридическото лице, така и в лично качество, като същевременно указва на преброителите, че следва да изчислят резултатите от гласуването на база на представен капитал, от който се изключват притежаваните от „Агроменидж“ АД и от физическото лице Веселин Божидаров Данев акции – т.е. – на база 16 888 366 броя акции.

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на директорите за решение по т.2., така както същото се съдържа в поканата от 16.07.2012г. и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 16 888 366 броя акции, представляващи 100% от представения капитал, който има правото да гласува по тази точка от дневния ред. Общ брой на действително подадените гласове: 16 888 366 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 16 561 906 броя акции, представляващи 98.067 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – 317 390 броя акции, представляващи 1,879% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9070 броя акции, представляващи 0.054 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 98.067 % от представения капитал.

Председателят на общото събрание предложи на гласуване предложението за решение на акционера „Първа финансова борсова къща“ ООД по тази точка от дневния ред, а именно: „Сделката по т.2 от дневния ред да не бъде одобрявана при така предложените условия, и съответно – изпълнителният директор на Фонда да не бъде овластяван за сключването ѝ, като се възложи нова оценка на активите и пасивите на „Еларг Уинд“ ЕООД от независим оценител”.

Резултатите от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 16 888 366 броя акции, представляващи 100% от представения капитал, който има правото да гласува по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 16 888 366 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 624 071 броя акции, представляващи 3.695 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 16 177 005 броя акции,
представляващи **95.788 %** от представения капитал;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 87 290 броя акции,
представляващи **0.517 %** от представения капитал;
Решението се отхвърля с мнозинство 95.788 % от представения капитал.

Г-н Йордан Петров в качеството си на пълномощник на акционера „ПФБК” ООД, представляващ 2 акции изрази мнение относно начина на провеждане на гласуването и уместността акционерът Био Фарминг да гласува по тези точки от дневния ред, засягащи Агроменидж АД, поради сключения между тях предварителен договор за продажба на акции. С оглед на това г-н Йордан Петров направи предложение акциите с право на глас, чиито титуляр е акционерът Био Фарминг ООД, да бъдат изключени при гласуването, като съответно акционерът Био Фарминг ООД не следва да упражнява правото си на глас при гласуването на тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието Ралица Топчиева, заяви становището си, че лицата, които нямат право да упражняват правото си на глас са ясно посочени в чл. 114а, ал.3 ЗППЦК. Липсват данни, а и не се и сочат такива, които да обуславят извода за свързаност на лицата „Агроменидж” АД и „Био Фарминг” ООД, така както тази свързаност е дефинирана в ЗППЦК, респективно за наличието на такъв вид отношения между тях, които по смисъла на ЗППЦК да изключат правото на „Био Фарминг” ООД да участва в гласуването. С оглед на това, липсват основания за изключване на гласовете на „Био Фарминг” ООД от кворума за гласуване на тази точка, респективно за отстраняване на този акционер от участието му в гласуването.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред: „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ като продавач да сключи договор за покупко-продажба с купувача „Агроменидж” АД, по силата на който договор Фондът да продаде на „Агроменидж” АД всички притежавани от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ дялове в капитала на „Еларг Уинд”, съставляващи регистрирания капитал на дружеството в размер на 5 000 лева, заедно с произтичащите от продаваемите дялове вземания на продавача за допълнителни парични вноски с номинална стойност от 7 990 253 лева, срещу продажна цена, дължима от купувача „Агроменидж” АД в размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, която цена „Агроменидж” АД се задължава да заплати на Фонда в срок от 1 година, считано от датата, на която сделката е сключена в изискуемата от закона писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В случай, че падежът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението за заплащане на продажната цена се погасява 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.

Сделката се сключва в полза на продавача и купувача.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи договора за покупко-продажба с купувача „Агроменидж” АД при съществените условия на настоящото Решение Второ.

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на Споразумение за изменение на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи споразумението.

Председателят на събраниято оповести предложението за решение на Съвета на директорите по т.3 от дневния ред, което предложение е както следва: „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи споразумение с обслужващото дружество - „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, по силата на което споразумение да бъде изменен Договора за обслужване, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД на 09.02.2009г., изменен с: (i) Анекс №1/13.02.2009г. (ii) Анекс №2/01.10.2009г. (iii) Анекс №3/13.09.2010г. и (iv) Анекс №4/10.06.2011г. („Договорът за обслужване“), като в Договора за обслужване отпадат задълженията на Фонда да заплаща на обслужващото дружество – „Агроменидж“ АД допълнително годишно възнаграждение на база на събраните арендни вноски, както допълнително възнаграждение на база на разликата между продажната цена и покупната стойност на продадените през съответната година земи.

Договорът за обслужване се изменя както следва:

§ 1. Член 10, ал.2 се отменя.

§2. Член 10, ал.3 се отменя.

§3. Член 11, ал.2 се отменя.

§4. Член 11, ал.3 се отменя.

§5. Член 11, ал.4 се отменя.

§6. Член 11, ал.5 се отменя.

§7. Член 11, ал.6 се отменя.

§8. Член 11, ал.7 се отменя.

Сделката се сключва в полза на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи споразумението за изменение на Договора за обслужване с обслужващото дружество „Агроменидж“ АД при съществените условия на настоящото Решение Трето.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват: мотивиран доклад по чл.114а ЗППЦК на Съвета на директорите.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

Изказвания и въпроси:

Изказване на Велислав Драмов, пълномощник на „Първа финансова брокерска къща“ ООД, представляващ 2 броя акции:

Г-н Велислав Драмов направи предложение за решение по тази точка от дневния



ред, както следва: „Да се отложи приемането на решение по тази точка от дневния ред, до представянето на договора за обслужване, чието изменение се иска” Г-н Драмов посочи, че на вниманието на акционерите не е представен Договора за обслужване с обслужващото дружество „Агроменидж” АД, за чието изменение се иска одобрението на ОСА, като изброяването на клаузите на договора не променя това обстоятелство. В тази насока не би могло да има позоваване на евентуална търговска тайна, поради факта, че се иска одобряване от акционерите на изменението на този договор.

Изказване на Ралица Топчиева, пълномощник на Био Фарминг ООД, представляваща 11 095 882 броя акции:

Г-жа Ралица Топчиева посочи, че в доклада по чл.114а ЗППЦК ясно са формулирани видовете възнаграждения, получавани от обслужващото дружество и се предлага да отпаднат две от тях – а именно допълнителните възнаграждения на база на събраните арендни вноски, както допълнително възнаграждение на база на разликата между продажната цена и покупната стойност на продадените през съответната година земи. При това, в доклада е посочено, че водещата причина за така направеното предложение за промяна, са евентуалните реализирани извън процеса на ликвидацията продажби на активите на фонда, което би довело до заплащане на допълнителни възнаграждения на обслужващото дружество в значителни размери. Предвид това, пълномощникът на „Био Фарминг” изрази становище, че според нея, вън от съмнение, че подобно изменение на договора за обслужване би намалило разходите, платими от Фонда и следователно е благоприятно за всички акционери, а и за самия Фонд.

Изказване на н Андрей Курглихин – изпълнителен директор на Фонда:


В доклада, представляващ част от материалите за събранието, структурата на възнаграждението на обслужващото дружество е ясно разкрита, като първият компонент е текущата такса управление на база активи, вторият е на базата на печалбата между покупките и продажбите реализирана при сделки с активи на Фонда, и третият – събираемостта на рентата при отдаването на земеделска земя. Предлаганото на гласуване от настоящето общо събрание решение за изменение на договора е изцяло в полза на Фонда, тъй като се отменят две от трите вида възнаграждения на обслужващото дружество.

**Други въпроси и изказвания по тази точка от дневни ред не бяха направени.
Не постъпиха и други предложения за решение на тази точка от дневния ред.**

Процедура по гласуване:

С оглед направените процедурни разяснения относно кворума и мнозинството при приемане на решението, председателят на събранието посочи, че кворумът, който следва да е налице при гласуването на решението е 15 027 503 акции. Видно от представените от изпълнителния директор данни при откриване на събранието, представените на събранието акции са 46 549 246 като след приспадане от същите на броят акции, притежавани от „Агроменидж” АД – 29 560 880, и на акциите, притежавани от Веселин Божидаров Данев – 100 000 броя акции, следва, че са представени 16 888 366 броя акции и кворумът, изискуем за провеждане на гласуване е налице.

Председателят на събранието указва на законния представител на „Агроменидж” АД, че не може да участва в гласуването, както като представител на юридическото лице, така и в лично качество, като същевременно указва на преброителите, че следва да изчислят резултатите от гласуването на база на представен капитал, от който се изключват притежаваните от „Агроменидж” и от физическото лице Веселин Божидаров Данев акции



– т.е. – на база 16 888 366 броя акции.

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на директорите за решение по т.3., така както същото се съдържа в поканата от 16.07.2012г. и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 16 888 366 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал, който има правото да участва в гласуването по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 888 366 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 16 641 666 броя акции, представляващи 98.539 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - 230 100 броя акции, представляващи 1.362% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 16 600 броя акции, представляващи 0.098 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 98.539 % от представения капитал.

Председателят подложи на гласуване и предложението за решение на точка 3 от дневния ред, така както същото бе направено от представителя на Първа финансова брокерска къща ООД, а именно: „Да се отложи приемането на решение по тази точка от дневния ред, до представянето на договора за обслужване, чието изменение се иска”.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 16 888 366 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал, който има правото да участва в гласуването по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 16 888 366 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 230 100 броя акции, представляващи 1.362% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 16 641 666 броя акции, представляващи 98.539% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 16 600 броя акции, представляващи 0.098 % от представения капитал;

Решението се отхвърля с мнозинство 98.539 % от представения капитал.

Г-н Йордан Петров в качеството си на пълномощник на акционера „ПФБК” ООД, представляващ 2 акции изрази мнение относно начина на провеждане на гласуването и уместността акционерът Био Фарминг да гласува по тези точки от дневния ред, засягащи Агроменидж АД, поради сключения между тях предварителен договор за продажба на акции. С оглед на това г-н Йордан Петров направи предложение акциите с право на глас, чиито титуляр е акционерът Био Фарминг ООД, да бъдат изключени при гласуването, като съответно акционерът Био Фарминг ООД не следва да упражнява правото си на глас при гласуването на тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието Ралица Топчиева, заяви становището си, че лицата, които нямат право да упражняват правото си на глас са ясно посочени в чл. 114а, ал.3 ЗППЦК. Липсват данни, а и не се и сочат такива, които да обуславят извода за свързаност на лицата „Агроменидж” АД и „Био Фарминг” ООД, така както тази свързаност е дефинирана в ЗППЦК, респективно за наличието на такъв вид отношения между тях,



конто по смисъла на ЗППЦК да изключат правото на „Био Фарминг“ ООД да участва в гласуването. С оглед на това, липсват основания за изключване на гласовете на „Био Фарминг“ ООД от кворума за гласуване на тази точка, респективно за отстраняване на този акционер от участието му в гласуването.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред:

„Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи споразумение с обслужващото дружество - „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, по силата на което споразумение да бъде изменен Договора за обслужване, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД на 09.02.2009г., изменен с: (i) Анекс №1/13.02.2009г. (ii) Анекс №2/01.10.2009г. (iii) Анекс №3/13.09.2010г. и (iv) Анекс №4/10.06.2011г. („Договорът за обслужване“), като в Договора за обслужване отпадат задълженията на Фонда да заплаща на обслужващото дружество – „Агроменидж“ АД допълнително годишно възнаграждение на база на събраните арендни вноски, както допълнително възнаграждение на база на разликата между продажната цена и покупната стойност на продадените през съответната година земи.

Договорът за обслужване се изменя както следва:

§ 1. Член 10, ал.2 се отменя.

§2. Член 10, ал.3 се отменя.

§3. Член 11, ал.2 се отменя.

§4. Член 11, ал.3 се отменя.

§5. Член 11, ал.4 се отменя.

§6. Член 11, ал.5 се отменя.

§7. Член 11, ал.6 се отменя.

§8. Член 11, ал.7 се отменя.

Сделката се сключва в полза на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи споразумението за изменение на Договора за обслужване с обслужващото дружество „Агроменидж“ АД при съществените условия на настоящото Решение Трето.

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за одобряване на Споразумението от 30.11.2011г., така както същото е изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД и за сключване на Анекс №2 към Споразумението, с който Анекс да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи Анекс №2.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Съвета на директорите по т.3 от дневния ред, което предложение е както следва: Одобрява Споразумението от 30.11.2011г., изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД, по силата на което споразумение: (а) „Еларг“ и „Агроменидж“ прекратяват предсрочно Договора за



обслужване, при кумулативното събдяване на следните условия: (i) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на Фонда за прекратяването на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация; (ii) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на Фонда за одобряване на настоящото споразумение; (iii) Издаване на разрешение на Комисията за финансов надзор за прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация по чл.28 ЗДСИЦ; и (б) „Еларг“ и „Агроменидж“ АД приемат за безспорно установено в отношенията помежду си във връзка с прекратяването на Договора за обслужване, че Фондът дължи на Обслужващото Дружество неустойка по чл.13, ал.2 от Договора за Обслужване, която „Еларг“ и „Агроменидж“ АД определят в размер на 12 928 556 (дванадесет милиона деветстотин двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест) лева, която неустойка Фондът заплаща в срок до 03.12.2011г.

„Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи с обслужващото дружество - „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., с който Анекс №2 да бъдат преуредени последните от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване – резултат от прекратяването на Дружеството и обявяването му в ликвидация, както следва:

(а) Фондът дължи на „Агроменидж“ АД неустойка в размер на 2 000 000 лева, която репарира всички вреди на Обслужващото Дружество от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване.

(б) С оглед на така определенния размер на неустойката, „Агроменидж“ АД дължи да заплати на Фонда сумата от 10 928 556 лева лева, представляваща разликата между получената сума от 12 928 556 лева, изплатена въз основа на Споразумението от 30.11.2011г. и размера на неустойката определена по б."а" по-горе. Дължимата от „Агроменидж“ АД сума следва да бъде заплатена в срок от 1 година от сключване на сделката.

(в) В случай, че падежът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението по б."б" за заплащане на сумата от 10 928 556 лева лева се погасява 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.

Сделката се сключва в полза на двете страни по нея.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., с който Анекс №2 да бъдат преуредени последните от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, при съществените условия на настоящото Решение Четвърто. При сключването на Анекс №2, Страните следва да отменят или съответно изменят тези разпоредби от Споразумението от 30.11.2011г., които са несъвместими със съдържанието на Анекс №2.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват мотивиран доклад по чл.114а ЗППЦК на Съвета на директорите.



Председателят на общото събрание докладва на акционерите представено му от ликвидатора писмо от акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД - собственик към 20.08.2012г. на 230 000 акции от капитала на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, вх.№ ЕФ33-08-916, в което писмо се излагат твърдения, че чрез изплащането на неустойката е облагодетелстван основният акционер „Агроменидж“ АД, както и че размерът на уговорената неустойка нарушава добрите нрави и устойчивата търговска практика. Писмото е подписано и от Avaron Asset management A.S., действащ от името на Avaron Emerging Europe Fund и Avaron Flexible Strategies Fund, като видно от списъка на акционерите, представен от Централния Депозитар такива лица не фигурират като акционери на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Предвид обстоятелството, че акционерът „ПФБК“ е представен на настоящото събрание, председателят на събранията даде думата на същия, за да заяви дали поддържа твърденията си и съответно дали прави предложение за решение по тази точка от дневния ред, различно от проекта за решение на Съвета на директорите.

Изказване на Елена Димитрова - пълномощник на «Първа финансова брокерска къща» ООД, представляваща 229 996 акции:

Г-жа Елена Димитрова направи предложение за изменение на решението по т. 4 от дневния ред в часта за срока за връщане на разликата от 10 928 556 лева, като се предвиди, че тази сума е дължима незабавно след влизане в сила на решението на общото събрание на акционерите за това. Изказващият се изрази становище, че с предвидения падеж – 1 година, считано от подписването на споразумението се облагодетелства основния акционер и обслужващо дружество - Агроменидж АД. Според нея доказателство за незащитеността на интересите на по-малките акционери е и авансовото плащане в размер на 8 милиона в полза на Агроменидж, което е извършено преди вземането на решение за ликвидация на дружеството. Друг аргумент, според пълномощника на «ПФБК» в тази насока е и фактът, че Еларг е бил основан през 2005г. със срок на действие до 2012г. Впоследствие, през 2008 г. срокът е удължен до 2018г., което удължаване увеличава неправомерно големината на неустойката при предсрочно прекратяване на договора за обслужване.

Изказване на Андрей Круглин – изпълнителен директор на Фонда:

Г-н Круглихин обясни, че очевидно се касае за грешка в изказването на представителя на акционера ПФБК, тъй като решението за продължаване на срока за съществуване на Фонда е взето през 2009г. и е било обусловено от обективните икономически условия, а именно слабата ликвидност на пазара на недвижимите имоти и във връзка с кризата, за да се даде възможност на Фонда, а отгук и на неговите акционери, да се възползват от евентуалното възстановяване на цените на пазарите и да се избегне продажбата на активите на неизгодна цена Липсва каквато и да било обвързаност на това решение с договора за обслужване на Фонда. .

По отношение на въпроса за изплатената от Фонда неустойка, г-н Круглихин поясни, че на проведеното на 29.02.2012г. извънредно общо събрание на акционерите подробно е дадено разяснение за целесъобразността от изплащането на неустойката по Споразумението от 30.11.2011г. Протоколът от това общо събрание е публично достъпен на електронния сайт на дружеството и всеки акционер, а и всяко трето лице има възможността да се запознае с него. Както е отбелязано в този протокол, така и в бележките към публично обявените ни финансовите отчети, изплащането на част от



неустойката в периода, предшестваш Извънредното Общо Събрание позволи на нашия акционер „Агроменидж“ АД да гласува за предложението на СД за ликвидация. Предложението на Съвета на директорите за ликвидация е детайлно мотивирано в материалите към Извънредното Общо Събрание и финансовите отчети и принципно се ръководи от желанието да се реализира максималния възможен доход и от миноритарните акционери. Инвестиционният кредит на „Агроменидж“ АД от „Алианс Банк България“ АД, използван за придобиване на 49,5% от акциите на ЕЛАРГ, бе частично обезпечен със залог на вземанията по договора за обслужване с Фонда, като банката-кредитор не прие варианта този залог да бъде заместен от залог върху вземането на „Агроменидж“ АД за неустойка. При това положение, „Агроменидж“ АД нямаше как да гласува в подкрепа на ликвидацията, тъй като евентуалното предсрочно прекратяване на договора за обслужване щеше да представлява сериозно неизпълнение на условията по кредита. Приемането на решението за обявяването на Фонда в ликвидация от СД, а и от огромното мнозинство от нашите акционери (99.836% от представения капитал), бе от изключителен интерес за нашите акционери, а невъзможността на „Агроменидж“ да подкрепи гласуването без изплащане на част от неустойката и преструктуриране на кредита му щеше да доведе до нарушаването на този интерес и в частност на интересите преди всичко на миноритарните акционери, което би било укоримо и недопустимо за управителния орган на Фонда.

Следователно, частичното изплащане на неустойката преди Извънредното Общо Събрание направи изобщо възможна първата стъпка, насочена към реализирането на ликвидацията, а именно приемането на решение на акционерите за прекратяване на Фонда и обявяването му в ликвидация.

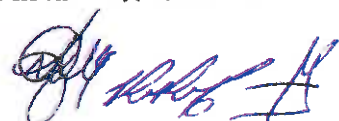
На извънредното общо събрание от 29.02.2012г. подробно е разяснена методиката за определяне на неустойката, като част от материалите, предоставени на акционерите са били свързани именно с тази методика. Отново, подробни изчисления в тази насока сме представили в доклада по чл.114а ЗППЦК, които са на разположение на акционерите, в това число и на акционера ПФБК. От тази методика е видно, че първоначално определеният размер от приблизително 13 000 000 лева е извършен при стриктно спазване на критериите на чл.13, ал.2 от Анекс №4/10.06.2011г. към Договора за обслужване и при следване на обосновани прогнозни резултати. Независимо от обосноваността на така определения размер, както сме посочили в доклада по чл.114а ЗППЦК, в резултат на проведени преговори с обслужващото дружество, и извършени от него отстъпки, страните са постигнали предварително съгласие този размер да бъде намален до 2 000 000 лева, в какъвто смисъл е и предложението на СД за решение по тази точка, и предвид което въпросът, повдигнат от Първа финансова брокерска къща ООД е изцяло ирелевантен.

Изказване на Георги Георгиев, представляващ представляващ 412 947 броя акции:

Г-н Георги Георгиев посочи, че изказванията на пълномощниците на ПФБК оставят в него впечатлението, че този акционер не разполага с цялостна представа за обстоятелствата, свързани с приемането на решенията на извънредното общо събрание за обявяване на Фонда в ликвидация, което пък от своя страна предизвиква в него основателно съмнение какви са действителните мотиви на този акционера, поднесени като защита на миноритарните акционери, какъвто миноритарен акционер представлява самият той. В тази връзка г-н Георгиев изтъкна, че най-важната оценка за дейността и активите на Фонда, а отгук и за защита на акционерите е цената на акциите му, която се е повишила многократно.

Въпроси на Андреана Тодорова, притежаваща 100 броя акции:

Г-жа Андреана Тодорова зададе въпрос в какъв срок ще приключи ликвидацията и



възможно ли е тя да продължи повече от 1 година, както и дали към настоящия момент – месец септември има промяна на прогнозния ликвидационен дял, така както същият е обявен на 09.05.2012г.

Г-н Веселин Данев, в качеството си на лице, избрано за ликвидатор на Фонда и одобрен като ликвидатор от КФН отговори, че с решението от извънредното общо събрание от 29.02.2012г. е определен срок от 1 година, но се е получило забавяне на одобрението на КФН и така откриването на процедурата по ликвидация ще започне по-късно. Предвид извършената подготвителна работа обаче, налице е голяма вероятност ликвидацията да завърши в рамките на прогнозния срок в ликвидационния план или в началото на второто тримесечие на 2013.

По отношение на втория поставен от г-жа Тодорова въпрос, г-н Веселин Данев отговори, че винаги когато има съществена промяна на вече обявени обстоятелства, СД прави обявление до обществеността, за да не се злоупотребява с информация, достъпна само за определени акционери.

Изказване на Йордан Петров, пълномощник на „Първа финансова брокерска къща” ООД, представляващ 2 броя акции:

Г-н Петров посочи, че изплащането на неустойката по договора за обслужване на Агроменидж в размер на 8 милиона лева, което е извършено на базата на решение на СД, а не на решение на Общото събрание на акционерите показва, че миноритарните акционери не са били информирани за тези действия на Фонда. Според г-н Петров е морално несъобразно да бъде изплатена такава голяма сума като неустойка на един специфичен акционер, който според него е свързано лице.

Изказване на Елена Димитрова - пълномощник на «Първа финансова брокерска къща» ООД, представляваща 229 996 акции:

Г-жа Елена Димитрова посочи, че тази парична сума все още е извън ликвидационната маса на Фонда, като по този начин се стига до прикрито кредитиране на Агроменидж.

Изказване на Андрей Круглихин – изпълнителен директор на Фонда:

Г-н Круглихин посочи, че на всички поставени от представителите на „ПФБК” ООД въпроси по тази точка от дневния ред е отговорил изчерпателно с предходното си изказване.

Изказване на Веселин Данев, представител на Агроменидж АД, притежаващ 29 560 880 броя акции.

Г-н Данев обърна внимание, че разглежданата точка от дневния ред включва и част за намаляване на неустойката, което намаляване е единствено в полза на Фонда, като акционерите могат да одобрят или да отхвърлят така направеното предложение.

По т.4 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение на тази точка от дневния ред.

Процедура по гласуване:

С оглед на направените процедурни разяснения относно кворума и мнозинството при приемане на решението, председателят на събранията посочи, че кворумът, който следва да е налице при гласуването на решението е 15 027 503 акции. Видно от представените от изпълнителния директор данни при откриване на събранията,

представените на събранието акции са 46 549 246 броя, като след приспадане от същите на броят акции, притежавани от „Агроменидж“ АД – 29 560 880, и на акциите, притежавани от Веселин Божидаров Данев – 100 000 броя акции, следва, че са представени 16 888 366 броя акции и кворумът, изискуем за провеждане на гласуване е налице.

Председателят на събранието указва на законния представител на „Агроменидж“ АД, че не може да участва в гласуването, както като представител на юридическото лице, така и в лично качество, като същевременно указва на преброителите, че следва да изчислят резултатите от гласуването на база на представен капитал, от който се изключват притежаваните от „Агроменидж“ и от физическото лице Веселин Божидаров Данев акции – т.е. – на база 16 888 366 броя акции.

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на директорите за решение по т.4, така както същото се съдържа в поканата от 16.07.2012г. и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 16 888 366 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал, който има право да гласува по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 888 366 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 16 658 266 броя акции, представляващи 98.638 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 100 броя акции, представляващи 1.362% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 98.638 % от представения капитал.

Председателят подложи на гласуване и предложението за решение на точка 4 от дневния ред, така както същото бе направено от представителя на Първа финансова брокерска къща ООД, а именно: „Одобрява Споразумението от 30.11.2011г., изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и „Агроменидж” АД, по силата на което споразумение: (а) „Еларг” и „Агроменидж” прекратяват предсрочно Договора за обслужване, при кумулативното събдяване на следните условия: (i) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на Фонда за прекратяването на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация; (ii) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на Фонда за одобряване на настоящото споразумение; (iii) Издаване на разрешение на Комисията за финансов надзор за прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация по чл.28 ЗДСИЦ; и (б) „Еларг” и „Агроменидж” АД приемат за безспорно установено в отношенията помежду си във връзка с прекратяването на Договора за обслужване, че Фондът дължи на Обслужващото Дружество неустойка по чл.13, ал.2 от Договора за Обслужване, която „Еларг и „Агроменидж” АД определят в размер на 12 928 556 (дванадесет милиона деветстотин двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест) лева, която неустойка Фондът заплаща в срок до 03.12.2011г.

„Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи с обслужващото дружество – „Агроменидж” АД, ЕИК: 200549517, Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., с който Анекс №2 да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване – резултат от прекратяването на Дружеството и обявяването



му в ликвидация, както следва:

(а) Фондът дължи на „Агроменидж“ АД неустойка в размер на 2 000 000 лева, която репарира всички вреди на Обслужващото Дружество от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване.

(б) С оглед на така определенния размер на неустойката, „Агроменидж“ АД дължи да заплати на Фонда сумата от 10 928 556 лева лева, представляваща разликата между получената сума от 12 928 556 лева, изплатена въз основа на Споразумението от 30.11.2011г. и размера на неустойката определена по б."а" по-горе. Дължимата от „Агроменидж“ АД сума следва да бъде заплатена незабавно след влизане в сила на решението на Общото Събрание на акционерите."

Председателят на събранието покани пълномощника на „ПФБК“ ООД – г-жа Елена Димитрова да потвърди в този смисъл и с това съдържание ли е било направеното от нея предложение за решение по тази точка от дневния ред.

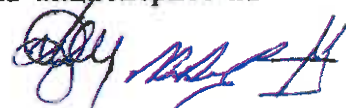
Елена Димитрова, пълномощник на ПФБК „ООД“, представляваща 229 996 броя акции потвърди, че предложението ѝ за решение по тази точка от дневния ред е със съдържанието, прочетено от председателя на събранието, но че оттегля същото.

С оглед на извършеното оттегляне от предложителя, председателят на събранието, обяви, че оттегленото предложението за решение на точка 4 от дневния ред, постъпило от акционера „Първа финансова брокерска къща“ ООД чрез пълномощника му г-жа Елена Димитрова не се подлага на гласуване.

Г-н Йордан Петров в качеството си на пълномощник на акционера „ПФБК“ ООД, представляващ 2 акции изрази мнение относно начина на провеждане на гласуването и уместността акционерът Био Фарминг да гласува по тези точки от дневния ред, засягащи Агроменидж АД, поради сключения между тях предварителен договор за продажба на акции. С оглед на това г-н Йордан Петров направи предложение акциите с право на глас, чиито титуляр е акционерът Био Фарминг ООД, да бъдат изключени при гласуването, като съответно акционерът Био Фарминг ООД не следва да упражнява правото си на глас при гласуването на тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието Ралица Топчиева, заяви становището си, че лицата, които нямат право да упражняват правото си на глас са ясно посочени в чл. 114а, ал.3 ЗППЦК. Липсват данни, а и не се и сочат такива, които да обуславят извода за свързаност на лицата „Агроменидж“ АД и „Био Фарминг“ ООД, така както тази свързаност е дефинирана в ЗППЦК, респективно за наличието на такъв вид отношения между тях, които по смисъла на ЗППЦК да изключат правото на „Био Фарминг“ ООД да участва в гласуването. С оглед на това, липсват основания за изключване на гласовете на „Био Фарминг“ ООД от кворума за гласуване на тази точка, респективно за отстраняване на този акционер от участието му в гласуването.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред: Одобрява Споразумението от 30.11.2011г., изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД, по силата на което споразумение: (а) „Еларг“ и „Агроменидж“ прекратяват предсрочно Договора за обслужване, при кумулативното събдяване на следните условия: (i) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на Фонда за прекратяването на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация; (ii) Приемане на решение на Общото Събрание на акционерите на



Фонда за одобряване на настоящото споразумение; (iii) Издаване на разрешение на Комисията за финансов надзор за прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация по чл.28 ЗДСИЦ; и (б) „Еларг“ и „Агроменидж“ АД приемат за безспорно установено в отношенията помежду си във връзка с прекратяването на Договора за обслужване, че Фондът дължи на Обслужващото Дружество неустойка по чл.13, ал.2 от Договора за Обслужване, която „Еларг и „Агроменидж“ АД определят в размер на 12 928 556 (дванадесет милиона деветстотин двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест) лева, която неустойка Фондът заплаща в срок до 03.12.2012г.

„Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи с обслужващото дружество - „Агроменидж“ АД, ЕИК: 200549517, Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., с който Анекс №2 да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване – резултат от прекратяването на Дружеството и обявяването му в ликвидация, както следва:

(а) Фондът дължи на „Агроменидж“ АД неустойка в размер на 2 000 000 лева, която репарира всички вреди на Обслужващото Дружество от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване.

(б) С оглед на така определен размер на неустойката, „Агроменидж“ АД дължи да заплати на Фонда сумата от 10 928 556 лева лева, представляваща разликата между получената сума от 12 928 556 лева, изплатена въз основа на Споразумението от 30.11.2011г. и размера на неустойката определена по б."а" по-горе. Дължимата от „Агроменидж“ АД сума следва да бъде заплатена в срок от 1 година от сключване на сделката

(в) В случай, че падежът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението по б."б" за заплащане на сумата от 10 928 556 лева лева се погасява 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.

Сделката се сключва в полза на двете страни по нея.

Овластява изпълнителния директор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., с който Анекс №2 да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, при съществените условия на настоящото Решение Четвърто. При сключването на Анекс №2, Страните следва да отменят или съответно изменят тези разпоредби от Споразумението от 30.11.2011г., които са несъвместими със съдържанието на Анекс №2.

Предвид изчерпване на дневния ред, председателят на събранието докладва на акционерите представено му от ликвидатора писмо от акционера „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД - собственик към 20.08.2012г. на 230 000 акции от капитала на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, вх.№ ЕФ33-08-916, в което писмо се поставят излагат следните твърдения, като се твърди, че същите представляват въпроси от вида на тези, предвидени в чл.115, ал.11 ЗППЦК, а именно – въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, на които членовете на

управителния орган са длъжни да отговорят независимо дали са включени в дневния ред:

- 1) Твърдение, че от Еларг са извършени предварителни възлагания в ликвидационен дял на дружества и лица, което според ПФБК води до неравнопоставеност на акционерите и нанасяне на вреди на същите.
- 2) Твърдение, че е налице нарушение на чл.21, ал.3 ЗДСИЦ, тъй като фондът е инвестирал повече от 10% в капитала на обслужващото си дружество.
- 3) Въпрос дали е налице решение на основния акционер – „Агроменидж“ АД за начина на гласуване на представителя на „Агроменидж“ в извънредното общо събрание.

Писмото е подписано и от Avaron Asset management A.S., действащ от името на Avaron Emerging Europe Fund и Avaron Flexible Strategies Fund, като видно от списъка на акционерите, представен от Централния Депозитар такива лица не фигурират като акционери на „Еларг Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Тъй като акционерът „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД е представляван на настоящото общо събрание, председателят на събранието предостави възможност на пълномощниците на акционера да заявят допълнителни изказвания по така повдигнатите въпроси. Изказвания от името на акционера не постъпиха.

По отношение на Въпрос №1 г-н Веселин Данев отговори, че всички предварителни договори със свързани лица не са обвързващи за Фонда до одобрението им на Общо събрание на акционерите при спазване на задължителната процедура по чл. 114 ЗППЦК. Всички останали предварителни договори с предмет разпореждане с активите на Фонда, са били сключвани и изпълнявани само след одобрение от Съвета на директорите.

По отношение на Въпрос № 2 г-н Андрей Круглихин отговори, че предоставянето на допълнителните парични средства от Еларг на дъщерното му дружество е факт, който е произвел последиците си още през м.декември 2011г., отразен е в отчета на Фонда, одобрен от Редовното Общо Събрание, проведено на 29.02.2012г. Както подробно е описано в годишния ни счетоводен отчет, допълнителните парични средства в „Еларг Уинд“ ЕООД, са позволили на Фонда, в рамките на Закона /вкл. и на чл. 21 ЗДСИЦ/ да получи непряко експозиция към дружество, контролиращо 49,5% от акциите на Фонда.

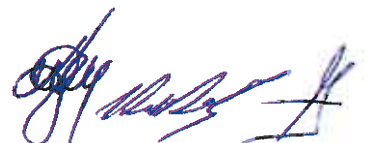
По въпрос 3 председателят на заседанието поясни, че същият касае трето лице – „Агроменидж“ АД, а няма за предмет въпроси от вида на тези по чл.115, ал.11 от ЗППЦК, предвид което същият не подлежи на обсъждане в рамките на настоящото общо събрание.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да зададат на управителните органи на Фонда други въпроси относно икономическото му и финансово състояние, както и относно търговската му дейност.

Не постъпиха други въпроси относно икономическото и финансовото състояние на Фонда и търговската му дейност

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното Общо събрание беше закрито в 12:49 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на заседанието и преброятелят подписват настоящия протокол, който се състави на основание чл.38 от Устава на Дружеството и приложение №1 към който представлява Списъка на присъстващите акционери .



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Ралица Пламенова Топчиева

СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Даниела Владимирова Цинцарска

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Атанас Дамянов

Константин Кънев