

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане: 5 май 2011 г., 09:00 ч.
гр. София, бул. “Никола Вапцаров” № 16.
2. Участници в заседанието:
1. Андрей Валериевич Круглихин (чрез Димитър Атанасов Вълков- Пълномощник)
 2. Димитър Атанасов Вълков
 3. Добромир Николаев Христов
 4. Стефан Георгиев Стефанов
 5. Иво Станев Гъдев

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ (Дружеството); приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;

2. приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

II. Провеждане на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

След разисквания Съветът на директорите, единодушно и без възражения, взе следното решение:

по т. първа от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 28 юни 2011 г. от 10 ч., в гр. София, в офиса на обслужващото дружество „Агроменидж“ АД – бул. „Н. Вапцаров“ № 16 - при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.“;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”;

3. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”;

4. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.“;

5. Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, София.“

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.“;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.“.

При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЗК общото събрание ще се проведе на 15 юли 2011 г., от 10 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Съветът на директорите приема следния текст на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ

Съветът на директорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София (“Дружеството”), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 28 юни 2011 г. от 10 ч., в гр. София, в офиса на обслужващото дружество „Агроменидж” АД – бул. „Н. Вапцаров” № 16 - при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”;

3. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)”;

4. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”;

5. Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие „Графт Торнтон” ООД, София.

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”;

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.”.

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131404159 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите 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 /непривилегировани/, безналични 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, т.е. на 14.06.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, 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 членовете на Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят 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 може да бъде уведомено за представянето 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 упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване 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, 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 представяване 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 ч. на 28 юни

2011 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 15 юли 2011 г., от 10 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. 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.

ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

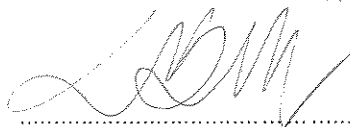
„Приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, без възражения относно гласуването или резултатите от него

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

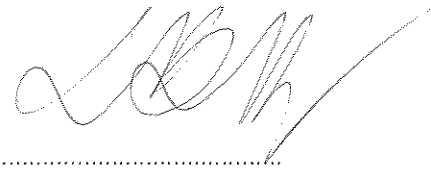


1. Андрей Валериевич Круглихин

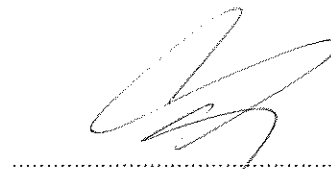
(чрез пълномощника Димитър Атанасов Вълков)



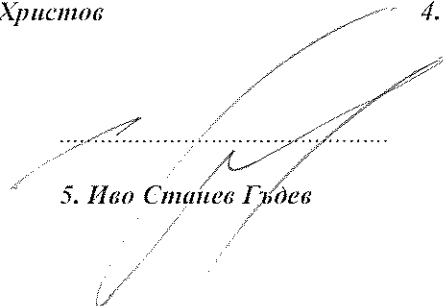
3. Добромир Николаев Христов



2. Димитър Атанасов Вълков



4. Стефан Георгиев Стефанов



5. Иво Станев Губев

До Членовете на Съвета на
директорите на „ЕЛАРГ Фонд за
земеделска земя“ АДСИЦ

Относно: Заседание на Съвета на
директорите („СД“) на 5 май 2011 г. в
09:00 часа на адреса на управление на
„ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“
АДСИЦ– гр. София, бул. Никола
Вапцаров № 16

Уважаеми Господа,

С настоящото пълномощно упълномощавам Димитър Атанасов Вълков, с ЕГН 5812151001 – Председател на Съвета на директорите, да ме представлява на заседание на СД, което ще се проведе на 5 май 2011 г. в 09:00 часа на адреса на управление на „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ– гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ (Дружеството); приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;

2. приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представяване на акционер на общото събрание;

Упълномощавам Димитър Атанасов Вълков да гласува от мое име „ЗА“ по горните точки от дневния ред.

4 май 2011 г.

Член на Съвета на директорите:

/Андрей Круглихин/

