

Приложение №9
Към чл.28, ал.2 към Наредба №2 на КФН

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
в рамките на емитента ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ
за първото тримесечие на 2012 година

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Има

- *На 29.02.2012 г в 10:00 ч. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите, на което беше взето решение за промяна в състава на директорите, както следва:*
 - *По т. 8 от дневния ред Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освободи като членове на Съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740.*
 - *По т.10 от дневния ред Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.*
 - *По т.11 от дневния ред, на мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, Общото Събрание на акционерите избра следните нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:*
 - (i) *Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,*
 - и*
 - (ii) *Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна.*
- *На 04.05.2012 г. Търговският регистър вписа промените в Съвета на директорите по партидата на Дружеството.*
- *На 08.05.2012 г. е подадено Уведомление до КФН с наш Изх.№.ЕФ33-01-2975.*

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма

По т.9 от дневния ред на редовното годишно ОСА, проведено на 29.02.2012 г. в 10:00 часа, Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения“. Решението е прието с 46 409 041 броя акции, представляващи 93.95 % от представения капитал.

Изпратено е Заявление до КФН на основание чл.15, ал.1 ЗППЦК относно промени в Устава на Дружеството (наш Изх. No. ЕФ33-01-2918/06.03.2012 г.). На 22.03.2012 г. е получено Решение No.205-ДСИЦ/21.03.2012 г. на Комисията за финансов надзор, с което КФН отказва да издаде одобрение на промяната в Устава поради неспазване на срока за представяне на поканата за свикване на ОСА съгласно изискванията на чл.115, ал. 4 и 5 ЗППЦК. На основание чл.13,ал.3 от ЗКФН и в законоустановения срок, ЕЛАРГ подаде жалба пред Върховния административен съд за обжалване по съдебен ред на решението на КФН за отказ за издаване на одобрение на промяната на Устава на Дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма

- На 23.11.2011 г. е изпратено Уведомление до КФН (Наш Изх. No.ЕФ33-01-2667/23.11.2011 г. относно решения на Съвета на директорите на Дружеството за предложение към Общото събрание на акционерите на ЕЛАРГ за прекратяване на Фонда и обявяването му в ликвидация.
- Съветът на директорите свика извънредно ОСА на 29.02.2011 г. Поканата за свикване и материалите по дневния ред са публикувани на основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК. Поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър, е оповестена в законоустановения срок при условията и по реда на чл.100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК (наш Изх.No. ЕФ33-01-2778/30.01.2012 г.).
- На 01.03.2012 г. е публикувано Уведомление във връзка с взетите решения на редовното ОСА и на извънредното ОСА, проведени на 29.02.2012 г. (наш Изх.No.ЕФ33-01-2912/01.03.2012.) Уведомлението е публикувано по надлежния ред чрез електронните регистри на КФН и БФБ, на страницата на Investor.BG и на сайта на Дружеството.
- На провело се на 29 февруари 2012 г. от 15:00 часа извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ присъстваха лично или чрез представител 46 бр. акционери, с представени 50 193 428 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 84.05 % от капитала на Фонда.
- Всички решения по дневния ред на извънредното ОСА бяха приети, както следва:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на “ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема решение за прекратяване на Фонда и обявяването му в ликвидация. Решението е прието с 50 111 315 броя акции, представляващи 99.836% от представения капитал;

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ определя 1-годишен срок на ликвидация, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в търговски регистър на Агенцията по вписванията. Решението е прието с 50 177 778 броя акции, представляващи 99.969% от представения капитал;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ определя за ликвидатор на „Еларг фонд за земеделска земя“ АДСИЦ Веселин Божидаров Данев, ЕГН 6612036321, от гр. София, бул. Патриарх Евтимий 10. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75% от брутното възнаграждение, което сегашния изпълнителен директор получава от Фонда. Решението е прието с 50 168 269 броя акции, представляващи 99.95 % от представения капитал;

По т.4 от дневния ред: Във връзка с Решение No.158-ДСИЦ от 28.02.2012 г. на Комисията за финансов надзор (наш Вх. No.ЕФ33-01-796/28.022012 г.), отпада от дневния ред и не е подложена на гласуване т. 4 от обявения дневен ред: „Решение за избор на контролор/и, определяне на неговите/техните права и задължения и определяне на неговото/тяхното възнаграждение“.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ взема решение за прекратяване на договора с обслужващото дружество „Агроменидж“ АД. Решението е прието с 20 031 296 броя акции, представляващи 97.086% от представения капитал;

По т.6 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ одобрява плана за ликвидация на „Еларг фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Решението е прието с 48 933 421 броя акции, представляващи 99.919% от представения капитал;

По т.7 от дневния ред: Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ одобрява междинния счетоводен отчет на „Еларг фонд за земеделска земя“ АДСИЦ към 31 януари 2012г. Решението е прието с 48 127 207 броя акции, представляващи 98.47% от представения капитал.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Няма

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

- *На 01.03.2012 г. е публикувано Уведомление във връзка с решение на редовното ОСА по т.4 от дневния ред относно размера на дивидента за 2011 г. (наш Изх.№.ЕФ33-01-2909/01.03.2012.) Уведомлението е публикувано по надлежния ред чрез електронните регистри на КФН и БФБ, на страницата на Investor.BG и на сайта на Дружеството.*
- *На 05.04.2012 г. е публикувано Уведомление във връзка с решение на Съвета на директорите относно условията и реда за изплащане на дивидента за 2011 г. (наш Изх.№.ЕФ33-01-2949/05.04.2012.) Уведомлението е изпратено до „Централен Депозита”р АД и е публикувано по надлежния ред чрез електронните регистри на КФН и БФБ, на страницата на Investor.BG и на сайта на Дружеството.*

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Значителна част от търговските вземания от свързани лица към края на отчетния период представляват обезпечени вземания по частична авансова вноска по неустойката, предвидена в договора за обслужване с „Агроменидж” АД при предсрочното му прекратяване.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма

1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма

1.27. Покупка на патент.

Няма

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма

1.30 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат

от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През януари 2012 г. един от основните акционери на Дружеството – групата Алианс е продало своите акции на „Био Фарминг“ ООД. Дружеството подписа с новия си акционер „Био Фарминг“ ООД предварителен договор, който предвижда, че страните приемат ликвидационния дял на „Био Фарминг“ ООД за собствените му 11,095,882 акции да бъде изцяло удовлетворен с прехвърлянето на 19 386 дка земеделска земя на ЕЛАРГ във Враца и Монтана заедно с уравнително плащане от 1 млн. лв.

Съветът на Директорите възложи на Изпълнителния Директор да влезе в преговори с „Агроменидж“, за да определи по размер задоволителна за двете страни неустойка. В преговорите с „Агроменидж“ бе постигната неустойка от 13 млн. лева, като „Агроменидж“ АД се е съгласило да позволи на Фонда да използва целия му персонал и ресурси по разходни цени и информационната му система на номинална наемна цена до завършването на ликвидацията. Съветът на директорите на свое заседание от 16 февруари препоръча на Общото Събрание да прекрати договора при така уговорената неустойка.

.....
**Веселин Данев, Пълномощник на
Изпълнителния директор**

