

Изм. № ЕФ33-01-2912
Дата 01.03.2012



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД

КОПИЕ:
ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ
„ИНВЕСТОР.БГ”

УВЕДОМЛЕНИЕ

от
„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ,

вписано в търговския регистър при АП
с ЕИК 131404159,
със седалище и адрес на управление:
гр.София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” 16,
представявано от Андрей Валериевич Круглихин -
изпълнителен директор, чрез Мария Иванова
Йотова, ДВИ

на основание: чл. 12, ал. 1 от Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(вътрешна информация)

относно: Решения на редовно годишно ОСА и
извънредно ОСА, проведени на 29.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме за решения на провешите се вчера общи събрания на акционерите на ЕЛАРГ, както следва:

1/ Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ, 29.02.2012 г. от 10:00 часа

На провешото се на 29 февруари 2012 г. от 10:00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ присъстваха лично или чрез представител 37 бр.

акционери, с представени 49 398 033 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 82.72 % от капитала на Фонда.

Всички решения по дневния ред на редовното годишно ОСА бяха приети, както следва:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите (индивидуален) за дейността на Дружеството през 2011 г. Решението е прието с 49 376 140 броя акции, представляващи 99.96 % от представения капитал;

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален). Решението е прието с 49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален). Решението е прието с 49 357 842 броя акции, представляващи 99.919% от представения капитал;

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема следното решение: „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденти от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането." Решението е прието с 49 398 033 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

По т.5 от дневния ред: - Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г. Решението е прието с 49 359 092 броя акции, представляващи 99.92 % от представения капитал;

По т.6 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. Решението е прието с 49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал;



По т.7 от дневния ред: Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Решението е прието с 49 372 534 броя акции, представляващи 99.948 % от представения капитал;

По т.8 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740. Решението е прието с 49 398 033 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

По т.9 от дневния ред - 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;

По т.10 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството. Решението е прието с 49 372 874 броя акции, представляващи 99,95 % от представения капитал;

По т.11 от дневния ред: На мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:
Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,
и
Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна

Общото Събрание е уведомено от лицата, избрани за нови членове на Съвета на директорите относно обстоятелствата по чл.237, ал.3 ТЗ и чл.114б ЗППЦК.

На основание чл.237, ал.4 ТЗ, Общото Събрание дава изричното си съгласие гореизбраните членове на Съвета на директорите: (i) да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; (ii) да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници; и (iii) да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, извършващи дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.

Решението е прието с 45 320 369 броя акции, представляващи 91.75 % от представения капитал;



По т.12 от дневния ред: Общото Събрание на акционерите освобождава Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ. Решението е прието с 49 359 649 броя акции, представляващи 99.9952% от представения капитал;

По т.13 от дневния ред: На мястото на освободените Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Одитния Комитет: Антоанета Цанова Базлянкова, ЕГН: 5704120992; Николай Димитров Димитров, ЕГН: 7407273961, и Ваня Господинова Желева, ЕГН: 7007307579. Решението е прието с 48 678 517 броя акции, представляващи 98.54% от представения капитал;

По т.14 от дневния ред: Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ избира за одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ № 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител. Решението е прието с 49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал.

2/ Извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ, 29.02.2012 г. от 15:00 часа

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.

