

ПРОТОКОЛ от 7 април 2009 г.
на заседание на Съвета на директорите на
"Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. **Дата, час и място на провеждане:** 7 април 2009 год., 14:00 ч.
Гр. София, ул. „Джейм Баучер“ № 76, Бизнес център Хил Таур, зала Лозенец
2. **Участници в заседанието:**
1. **Страхил Николов Видинов** – Председател на СД
 2. **Стоян Любомиров Малкочев** – Изпълнителен директор;
 3. **Васил Иванов Василев** – член на СД;

На заседанието не присъстват лично членовете на Съвета на директорите Стефан Георгиев Стефанов и Андрей Валериевич Круглихин, но са представени чрез пълномощници, както следва:

- **Стефан Георгиев Стефанов** е предоставил пълномощно */Приложено към настоящия протокол/* на Страхил Николов Видинов, с което го упълномощава да гласува, както намери за добре по въпросите от дневния ред и по всички други въпроси, които ще бъдат разглеждани на заседанието на 07.04.2009 г.

- **Андрей Валериевич Круглихин** е предоставил пълномощно */Приложено към настоящия протокол/* на Стоян Любомиров Малкочев, с което го упълномощава да гласува, както намери за добре по въпросите от дневния ред и по всички други въпроси, които ще бъдат разглеждани на заседанието на 07.04.2009 г.

Присъстват лично или са представени всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият съгласно закона и устава на дружеството кворум и СД може да взема решения.

3. Дневен ред:

1. *Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневен ред и текст на покана за ОС.*

2. *Приема материали по дневния ред на ОС и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на ОС:*



С. Малкочев

[Handwritten signature]

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

След разисквания Съветът на директорите на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ взе следните решения:

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 31, ал. 1 от Устава. Съветът на директорите на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 22 май 2009г. от 10.00ч. в гр.София, бул. „Цар Освободител“ №7, зала „Гържествена“ при следния дневен ред и текст на покана за ОС:

1. Отчет на ръководството за дейността на Дружеството през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008г.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството през 2008г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата за 2008.

5. Избор на специализираното одиторско предприятие за Дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие, препоръчано от Съвета на директорите.

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.

7. Годишен отчет на вътрешен контрол (одит) за 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на вътрешния контрол (одитор) за дейността на Дружеството през 2008г.



C. Manjolev

8. Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за следните периоди: 1. Страхил Николов Видинов се освобождава от отговорност за дейността му през цялата 2008г.; 2. Андрей Валериевич Круглихин се освобождава от отговорност за дейността му през цялата 2008г.; 3. Стоян Любомиров Малкочев се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.; 4. Стефан Георгиев Стефанов се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.; 5. Васил Иванов Василев се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.;

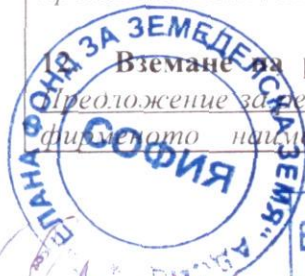
Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през периода от 01.01.2008г. до освобождаването им като членове на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.: 1. Георги Петров Личев не освобождава от отговорност за дейността му през периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.; 2. Георги Валентинов Малинов не освобождава от отговорност за дейността му през периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.; 3. Петър Стоянов Божков не освобождава от отговорност за дейността му през периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.

9. Създаване на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. Избор на членове на одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите създава одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на комитета съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред. Избира членове на одитния комитет и определя възнаграждението им съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

10. Промени в Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема оставката на г-н Страхил Видинов и го освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира г-н Иво Станев Гъдев за член на Съвета на директорите. Иво Станев Гъдев е с мандат до края на мандата на предишният член на Съвета на директорите - г-н Страхил Видинов.

11. Определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2009/2010. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и определя размер и условия за изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

Вземане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството съгласно предложението, включено в



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

C. Manjov

материалите по дневния ред.

13. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

14. Доклад на Съвета на директорите до акционерите на Дружеството относно прекратяването на договора с „Елана пропърти мениджмънт“ АД. Представяне на „Агроменидж“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на Съвета на директорите.

15. Приемане на решение за удължаване срока на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение срока на съществуване на Дружеството да бъде удължен съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

16. Промени в Устава на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на Дружеството, включено в материалите по Дневния ред.

17. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 ч. на 22.05.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това ОСА, отговарящо на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред); удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, издадено за това ОСА, отговарящо на изискванията на ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред). Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА 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 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение (office@elarg.bg), изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице, и съдържащо текста на



С. Манков

пълномощното съгласно предоставения от дружеството текст на съответния образец на пълномощно. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси на ОСА.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, ОСА ще се проведе на 08 юни 2009 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, приложени към настоящия протокол.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава изпълнителният директор на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на дружеството.

Приложения:

1. Пълномощни за представляване на членове на Съвета на директорите
- Материали по дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

3. Образец на пълномощно за представяване на акционер в ОС.

V. Участвували в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



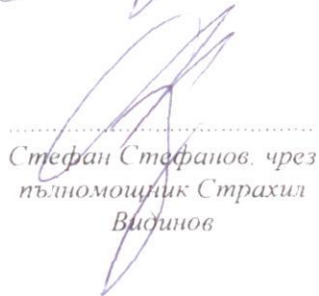
Страхил Видинов



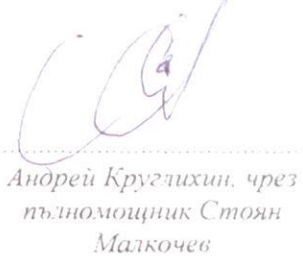
Стоян Малков



Васил Василев



Стефан Стефанов, чрез
пълномощник Страхил
Видинов



Андрей Круглихин, чрез
пълномощник Стоян
Малков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



