

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18 септември 2012г., от 13.00 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 присъстват лично или чрез представител акционери, представляващи общо 49 368 599 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 82.67 % 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 19 064 352 броя акции.

На събранието присъстват и следните членове на Съвета на директорите: 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 Георги Георгиев – заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството – който посочи, че на събранието са представени 49 368 599 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 82.67 % от регистрирания капитал на Фонда. При откриването, Георги Георгиев посочи, че днешното заседание, като такова, което се провежда при условията на спадащ кворум, предвид липсата на изискуемия кворум на насроченото на 03.09.2012г., 13.00 часа заседание на общото събрание, е редовно без значение от броя на представените акции. Наред с това, заместник-председателят на Съвета на директорите изрази задоволството си от широката представителност, която е налице по отношение на настоящото заседание, тъй като видно от броя на представените акции, присъства и е представляван повече от 80% от целия записан капитал.

Г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за Председател на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Био Фарминг” ООД.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 368 599 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 368 599 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 138 599 броя акции, представляващи 99.534 % от представения капитал;



БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции,
представляващи 0.466% от представения капитал;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;
Решението се приема с мнозинство 99.534 % 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.

Избраната за председател на заседанието Ралица Топчиева покани присъстващите да направят предложения за избор на Секретар на събранията и за Преброители на гласовете.

Г-н Георги Георгиев, в качеството си на представляващ 412 947 броя акции предложи на присъстващите акционери да изберат за Секретар на събранията – Даниела Владимирова и за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 368 599 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 368 599 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 138 599 броя акции, представляващи 99.534 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 0.466% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 99.534 % 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 секретар на събранията Даниела Владимирова, за преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Председателят на събранията - Ралица Топчиева - предложи на акционерите да гласуват на събранията да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: (i) Цанко Цанков – член на Съвета на директорите . (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 368 599 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 368 599 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 138 599 броя акции, представляващи 99.534 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 0.466% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 99.534 % 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) член на Съвета на директорите –Цанко Цанков (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители 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 27.07.2012г. и покана от същата дата, обявена в търговския регистър на 03.08.2012г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100г, 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. На първата дата, определена за провеждане на общото събрание – 03.09.2012г. от 13:00 часа, точка 1 и точка 2 от дневния ред не са подложени на разглеждане и гласуване, поради липса на изискуемия съгласно устава на Фонда кворум. По тази причина, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ днешното събрание се провежда на определената втора дата, посочена в поканата на Изпълнителния директор за свикване на събранието, като с оглед на предвижданията на чл.115, ал.12 ЗППЦК във връзка с чл.227, ал.3 ТЗ, настоящото събрание е законно независимо от представения на него капитал.

В поканата на изпълнителния директор, отразяваща решението на Съвета на директорите, е предложен следния дневен ред по т.1 и т.2, които не са били подложени на разглеждане на общото събрание от 03.09.2012г., 13.00 часа:

1. Приемане на решение за сключване на договор за прехвърляне на правото на собственост върху притежаваните от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ земеделски земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на област Враца и землищата на област Монтана в полза на „Био Фарминг” ООД, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, при единична цена от 500 лв. за дка, срещу придобиването от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД, което вземане произтича от предварителен договор за продажба на акции и е на стойност от 10 972 593.75 лева, и овластяване на представляващия Фонда да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на тристранен договор между „Еларг фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД за уреждане на взаимните права и задължения между тези страни.

Съгласно чл.115, ал.12 ЗППЦК, в дневния ред на заседание, което се провежда по реда на чл.227, ал.3 ТЗ не могат да бъдат включени нови точки по реда на чл.223а ТЗ. Такива въпроси не са и постъпвали за включване в търговския регистър, респективно, по седалището на дружеството. 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 03.08.2012г.



Предвид това, председателят на събранието предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочени в т.1 и т.2 на поканата на изпълнителния директор на Фонда, обявена в търговския регистър на 03.08.2012г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 368 599 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 368 599 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 138 599 броя акции, представляващи 99.534 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 0.466% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 99.534 % 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 т.1 и т.2 от дневния ред посочен в поканата на изпълнителния директор, обявена в търговския регистър на 03.08.2012г., а именно:

1. Приемане на решение за сключване на договор за прехвърляне на правото на собственост върху притежаваните от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ земеделски земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на област Враца и землищата на област Монтана в полза на „Био Фарминг” ООД, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, при единична цена от 500 лв. за дка, срещу придобиването от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД, което вземане произтича от предварителен договор за продажба на акции и е на стойност от 10 972 593.75 лева, и овластяване на представляващия Фонда да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на тристранен договор между „Еларг фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД за уреждане на взаимните права и задължения между тези страни.

Председателят на събранието направи следното процедурно предложение за протичане на дебатите:

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 предложенията за решения на Съвета на директорите, така както същите се съдържат в поканата от 27.07.2012г. 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 събранието даде възможност за други процедурни предложения относно протичането на дебатите.

Други процедурни предложения: няма.

На гласуване беше подложено процедурното предложение на председателя на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 368 599 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 368 599 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 138 599 броя акции, представляващи 99.534 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 0.466% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 99.534 % 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 предложенията за решения на Съвета на директорите, така както същите се съдържат в поканата от 27.07.2012г. 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 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 прехвърляне на правото на собственост върху притежаваните от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ земеделски земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на област Враца и землищата на област Монтана в полза на „Био Фарминг” ООД, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЗК, при единична цена от 500 лв. за дка, срещу придобиването от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД, което вземане произтича от предварителен договор за продажба на акции и е на стойност от 10 972 593.75 лева, и овластяване на представляващия Фонда да сключи договора.

Председателстващият събранието оповести проекта за решение на Съвета на директорите по т.1 от дневния ред: „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи договор с „Био Фарминг” ООД, ЕИК: 200743066, с който договор „Еларг Фонд за

Земеделска Земя" АДСИЦ да прехвърли на „Био Фарминг" ООД правото на собственост върху земеделските земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на Видин, Враца и Монтана, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЗК, по цена от 500 лева за дка, срещу прехвърлянето от страна на „Био Фарминг" в полза на „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг" ООД срещу „Агроменидж" АД в размер от 10 972 593.75 (десет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и три, 0.75 лева) лева, произтичащо от предварителен договор за продажба на акции, сключен на 24.01.2012г. между „Био Фарминг" ООД и „Агроменидж" АД и представляващо дължим, но незаплатен остатък от продажната цена на акциите.

Общият размер на цената на прехвърляемите Земеделски Земи по Приложение №1 е в размер на 9 692 921.50 лева.

Общият размер на цената на прехвърляемото вземане е 10 972 593.74 лева.

С оглед икономическото уравнивяване на двете насрещни престации, „Еларг" се задължава да заплати на „Био Фарминг" ООД сумата от 1 000 000 лева.

В случай, че след сключване на договора, се установи, че някой от прехвърлените имоти е обременен с тежести (с изключение на тежестите, съществували към момента на сключването на договора и декларирани от „Еларг" пред „Био Фарминг"), както и при каквито и да било други обстоятелства, които биха могли да доведат до пълна или частична евикция на съответния имот, „Био Фарминг" ООД има право да развали договора по отношение на този имот, а „Еларг" е длъжен да му заплати в петдневен срок от уведомяването от страна на Приобретателя, придружено с доказателства, установяващи факта за наличието на обстоятелство за евикция, двукратния размер на цената на съответния имот, определена на базата на 500 лева за дка, като отговорността на „Еларг" се ограничава до задължението за заплащане на тази сума, без да дължи обезщетение за вредите, претърпени от развалянето на договора или за вредите, резултат от неизпълнението на договора, освен в случаите, в които Фондът е действал при умисъл или груба небрежност.

Сделката се сключва в полза на двете страни – „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ и „Био Фарминг" ООД.

Овластява представляващия „Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ да сключи договора за прехвърляне на правото на собственост върху земеделските земи срещу придобиване на вземането срещу „Агроменидж" АД, с приобретателя „Био Фарминг" ООД при съществените условия на настоящото Решение Първо.

След оповестяване на предложението за решение на Съвета на директорите, председателят на събранието предостави думата за въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха въпроси и съответно, не бяха направени изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Предвид това, председателят обяви, че се пристъпва към процедура по гласуване.

Тъй като подлежащата на разглеждане сделка е такава между фонда и акционер във фонда, като насрещната престация на акционера е вземане срещу заинтересувано лице – „Агроменидж", при определяне на кворума се изключват акциите на съответния акционер – страна по сделката, на заинтересуваното лице и на акционерите – свързани с него лица.

Предвид това, председателят на събранието указва на преброителите да посочат броя на представените на събранието акции след изключване на представените акции от



„Агроменидж“ АД, Веселин Божидаров Данев и „Био Фарминг“ ООД.

Преброителите докладваха, че броят на представените акции след изключване на представените акции от „Агроменидж“ АД, Веселин Божидаров Данев и „Био Фарминг“ ООД акции са 8 611 837 на брой.

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.1.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 8 611 837 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред ;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 611 837 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 8 381 837 броя акции, представляващи 97.329 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 230 000 броя акции, представляващи 2.671 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Решението се приема с мнозинство 97.329 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред: „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи договор с „Био Фарминг” ООД, ЕИК: 200743066, с който договор „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да прехвърли на „Био Фарминг” ООД правото на собственост върху земеделските земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на Видин, Враца и Монтана, индивидуализирани подробно съгласно Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЗК, по цена от 500 лева за дка, срещу прехвърлянето от страна на „Био Фарминг” в полза на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД в размер от 10 972 593.75 (десет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и три, 0.75 лева) лева, произтичащо от предварителен договор за продажба на акции, сключен на 24.01.2012г. между „Био Фарминг” ООД и „Агроменидж” АД и представляващо дължим, но незаплатен остатък от продажната цена на акциите.

Общият размер на цената на прехвърляемите Земеделски Земи по Приложение №1 е в размер на 9 692 921.50 лева.

Общият размер на цената на прехвърляемото вземане е 10 972 593.74 лева.

С оглед икономическото уравнивяване на двете насрещни престации, „Еларг” се задължава да заплати на „Био Фарминг” ООД сумата от 1 000 000 лева.

В случай, че след сключване на договора, се установи, че някой от прехвърлените имоти е обременен с тежести (с изключение на тежестите, съществували към момента на сключването на договора и декларирани от „Еларг” пред „Био Фарминг”), както и при каквито и да било други обстоятелства, които биха могли да доведат до пълна или частична евикция на съответния имот, „Био Фарминг” ООД има право да развали договора по отношение на този имот, а „Еларг” е длъжен да му заплати в петдневен срок от уведомяването от страна на Приобретателя, придружено с доказателства, установяващи факта за наличието на обстоятелство за евикция, двукратния размер на цената на съответния имот, определена на базата на 500 лева за дка, като отговорността на „Еларг” се ограничава до задължението за заплащане на тази сума, без да дължи обезщетение за



вредите, претърпени от развалянето на договора или за вредите, резултат от неизпълнението на договора, освен в случаите, в които Фондът е действал при умисъл или груба небрежност.

Сделката се сключва в полза на двете страни – „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и „Био Фарминг” ООД.

Овластява представляващия „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи договора за прехвърляне на правото на собственост върху земеделските земи срещу придобиване на вземането срещу „Агроменидж” АД, с приобретателя „Био Фарминг” ООД при съществените условия на настоящото Решение Първо.

По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на тристранен договор между „Еларг фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД за уреждане на взаимните права и задължения между тези страни.

Председателят на общото събрание докладва проекта за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, а именно: „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да сключи договор с „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД, по силата на който договор „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ се задължава да освободи „Агроменидж” АД от задължението му в размер на 10 972 593.74 лева, придобито от Фонда по силата на договора с „Био Фарминг” ООД, одобрен с решението по т.1. Като насрещна престация за погасяване на задължението си, „Агроменидж” АД се задължава да упражни правата си по предварителния договор за продажба на акциите, сключен между „Агроменидж” АД и „Био Фарминг” ООД на 24.01.2012г., като посочи новоучреденото дружество „Реколта Екуити” ЕООД, като лице, което да придобие 11 095 882 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Еларг Ф33” АДСИЦ. Като насрещна престация за действията на Фонда в полза на „Реколта Екуити” ЕООД, „Реколта Екуити” ЕООД се задължава да заплати на „Еларг фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ сумата от 25 000 000 лева с падеж датата на разпределение на ликвидационното имущество, като „Еларг фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ има правото да прихване вземането си в размер на 25 000 000 лева срещу „Реколта Екуити” ЕООД срещу насрещното вземане на „Реколта Екуити” ЕООД, произтичащо от ликвидационния му дял.”

След оповестяване на предложението за решение на Съвета на директорите, председателят на събранието предостави думата за въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха въпроси и съответно, не бяха направени изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Предвид това, председателят обяви, че се пристъпва към процедура по гласуване.

Предвид участието на „Агроменидж” АД в подлежащата на гласуване сделка и качеството му на заинтересувано лице, същото, както и неговите свързани лица-акционери не следва да участват в гласуването по тази точка от дневния ред.

Предвид това, председателят на събранието указва на преброителите да посочат броя на представените на събранието акции след изключване на представените акции от „Агроменидж” АД и Веселин Божидаров Данев.

Преброителите докладваха, че броят на представените акции след изключване на

представените акции от „Агроменидж“ АД и Веселин Божидаров Данев и „Био Фарминг“ ООД акции са 19 707 719 акции на брой.

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.2.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 19 707 719 броя акции, представляващи 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 19 707 719 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 19 477 719 броя акции, представляващи 98.833 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – 230 000 броя акции, представляващи 1.167% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма ;

Решението се приема с мнозинство 98.833 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

„Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ да сключи договор с „Агроменидж“ АД и „Реколта Екуити“ ЕООД, по силата на който договор „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ се задължава да освободи „Агроменидж“ АД от задължението му в размер на 10 972 593.74 лева, придобито от Фонда по силата на договора с „Био Фарминг“ ООД, одобрен с решението по т.1. Като насрещна престация за погасяване на задължението си, „Агроменидж“ АД се задължава да упражни правата си по предварителния договор за продажба на акциите, сключен между „Агроменидж“ АД и „Био Фарминг“ ООД на 24.01.2012г., като посочи новоучреденото дружество „Реколта Екуити“ ЕООД, като лице, което да придобие 11 095 882 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Еларг Ф33“ АДСИЦ. Като насрещна престация за действията на Фонда в полза на „Реколта Екуити“ ЕООД, „Реколта Екуити“ ЕООД се задължава да заплати на „Еларг фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ сумата от 25 000 000 лева с падеж датата на разпределение на ликвидационното имущество, като „Еларг фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ има правото да прихване вземането си в размер на 25 000 000 лева срещу „Реколта Екуити“ ЕООД срещу насрещното вземане на „Реколта Екуити“ ЕООД, произтичащо от ликвидационния му дял.”

Предвид изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предостави възможност на акционерите да зададат на управителните органи на Фонда други въпроси относно икономическото му и финансово състояние на Фонда и 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 13:36 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят,



секретарят на заседанието и преброителят 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 18.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Ралица Пламенова Топчиева

СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 18.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Даниела Владимирова Цинцарска

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 18.09.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Атанас Дамянов

Константин Кънев