



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.

На 11.06.2012 г. тричленният състав на ВАС постанови решение No.83.04.2012 г., с което отмени отказа на председателя на Комисията за финансов надзор за одобрение на приетото от Общото Събрание изменение на Устава на Фонда и съответно върна преписката за ново произнасяне от административния орган.

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

Има

- 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.

- *На 24.07.2012 г. КФН издаде разрешение за прекратяване на дружеството, съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.02.2012 г. и като последица от така даденото разрешение отне лиценза на „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Решение № 811 – ДСИЦ от 24.07.2012 г. на КФН). На 25.07.2012 г. ЕЛАРГ публикува Уведомление относно разкриване на вътрешна информация във връзка с решението на КФН (наш Изх. No. ЕФ33-01-3045/25.07.2012 г.), публикувано по надлежен ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството.*

**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 от 29.02.2012г. 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 вземания за извършените вноски по плащане на неустойката, предвидена в договора за обслужване с „Агроменидж” АД при предсрочното му прекратяване.

На 16.07.2012г. Съветът на директорите на Фонда прие решение за свикване на извънредно общо събрание на дружеството, като наред с другите въпроси по дневния ред, е включен и въпросът за приемане на решение за сключване на Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г. между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и „Агроменидж” АД, с който Анекс №2 да бъдат преуредени отношенията между Фонда и обслужващото дружество, произтичащи от предсрочното прекратяване на договора за обслужване.

В този смисъл е и предложението за решение на Съвета на директорите, Общото Събрание на акционерите да овласти представляващия Фонда да сключи Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., по силата на който анекс страните да поемат следните взаимни и насрещни задължения при прекратяване на Договора за обслужване:

(а) Фондът дължи на „Агроменидж” АД неустойка в размер на 2 000 000 лева, която репарира всички вреди на Обслужващото Дружество от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване.

(б) С оглед на така определен размер на неустойката, „Агроменидж” АД дължи да заплати на Фонда разликата между ефективно изплатената като неустойка сума по Споразумението и размера на неустойката определена по б. "а" по-горе. Дължимата от „Агроменидж” АД сума следва да бъде заплатена в срок от 1 година от сключване на сделката

(в) В случай, че надеждът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението по б. "б" се погасява чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж” АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

При положителен вот на общото събрание на акционерите, ще бъде сключен Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г. в горепосочения смисъл, с произтичащите от това последици, а именно – вземане в полза на Фонда срещу „Агроменидж” АД в размер от 10 928 556 лева, с надеж така както е индивидуализиран по-горе.

**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 (възлизаци 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.**

- В изпълнение на мандата за ликвидация и осребряване активите на Дружеството, даден на ръководството от Извънредното Общо Събрание на 29 февруари, към 09.05.2012 г. са подписани предварителни договори за продажбата или възлагането в ликвидационен дял на всички съществени активи на Фонда. По предварителните договори за продажба са заплатени ефективно уговорените аванси, а предварителните договори за възлагане на земеделски земи в ликвидационен дял са сключени съобразно предвидените в ликвидационния план минимални цени. За

някои от сделките е необходимо получаването на предварително одобрение от Общото събрание на ЕЛАРГ. На 09.05.2012 е публикувано прес-съобщение от ръководството на Еларг с информация за подписани предварителни договори за продажбата или възлагането в ликвидационен дял на всички съществени активи на Фонда.

- В началото на м. юни 2012 г. ЕЛАРГ изкупи предсрочно 2 500 броя облигации на цена и съгласно условията на реструктурирания облигационен заем ISIN BG2100018071, приети с решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 31 август 2010 г., и с решение на Съвета на директорите на ЕЛАРГ от 3 септември 2010 г. Общата сума, изплатена от ЕЛАРГ за обратното изкупуване на 2 500 бр. облигации, е 5 078 370.01 лева, която включва номиналната стойност на изкупените облигации с включена премия, равна на 1.01x номиналната стойност на облигацията, и начислената до изкупуването лихва. На 13.06.2012 г. е публикувано Уведомление относно обратното изкупуване на 2 500 бр. облигации (наш Изх. No. ЕФ33-01-3012/13.06.2012 г.).
- Съветът на директорите на ЕЛАРГ реши на свое заседание от 16.07.2012 г. да свика извънредно Общо събрание на Дружеството на 03.09.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на земеделски земи между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и купувача „Ромфарм Компани” ООД, ЕИК: 200732874 и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на притежаваните от Фонда дялове в „Еларг Уинд” ЕООД, ЕИК: 200549517 („Еларг Уинд”) и на притежаваните от Фонда вземания към „Еларг Уинд”, който договор да бъде сключен между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и купувача „Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

3. Приемане на решение за сключване на Споразумение за изменение на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи споразумението.

4. Приемане на решение за одобряване на Споразумението от 30.11.2011г., така както същото е изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и „Агроменидж» АД и за сключване на Анекс №2 към Споразумението, с който Анекс да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи Анекс №2.

Поканата за ОСА е вписана в ТР на 23.07.2012 г., като в законоустановения срок е представяно Заявление до КФН (наш Изх.No. ЕФ33-01-3043/23.07.2012 г.) на основание чл.115 б, ал.5 ЗППЦК относно представяне на покана за ОС и материали по дневния ред. Публикацията на поканата и материалите за извънредното ОСА а е направена по надлежния ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството: [http://www.elarg.bg/general\\_meeting\\_bg](http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).

- Съветът на директорите на ЕЛАРГ реши на свое заседание от 27.07.2012 г. да вика извънредно Общо събрание на Дружеството на 03.09.2012 г. от 13:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

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 в 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 взаимни права и задължения между тези страни.

3. Приемане на решение за одобряване на предварителния договор за покупко-продажба на земеделските земи, подробно индивидуализирани в Приложение №2 към Доклада на СД по чл.114а ЗППЦК, находящи се на територията на област Видин, с обща площ от 25 542 дка срещу продажна цена в размер на 450 лв. (четирисотин и петдесет лева) за декар, който договор е сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ като продавач и „Агроменидж” АД, 200549517 като купувач („Предварителният Договор”), както и на решение за одобряване на окончателните договори, които следва да бъдат сключени в изпълнение на Предварителния Договор.

Поканата е вписана в ТР на 03.08.2012 г., като в законоустановения срок е представяно Заявление до КФН (наш Изх. No. ЕФ33-01-3061/03.08.2012 г.) на основание чл.115 б, ал.5 ЗППЦК относно представяне на покана за ОС и материали по дневния ред. Публикацията на поканата и материалите за извънредното ОСА а е направена по надлежния ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството: [http://www.elarg.bg/general\\_meeting\\_bg](http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).

- През м.август ЕЛАРГ изкупи предсрочно 2 820 броя облигации на цена и съгласно условията на реструктурирания облигационен заем ISIN BG2100018071, приети с решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 31 август 2010 г., и с решение на Съвета на директорите на ЕЛАРГ от 3 септември 2010 г. Общата сума, изплатена от ЕЛАРГ за обратното изкупуване на 2 820 бр. облигации, е 5 596 283.36 лева, която включва номиналната стойност на изкупените облигации с включена премия, равна на 1.01x номиналната стойност на облигацията, и начислената до изкупуването лихва. В законоустановения срок и по надлежен ред е публикувано Уведомление относно обратното изкупуване на 2 820 бр. облигации (наш Изх. No. ЕФ33-01-3064/24.08.2012 г.).

  
  
Андрей Крутихин  
Изпълнителния директор