

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСЦИЦ

Днес, 29 февруари 2012г., от 10.00 часа, в гр. София, в седалището на дружеството – бул. „Никола Вапцаров” №16 се проведе редовното годишно събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСЦИЦ, дружество със специална инвестиционна цел, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Дружеството”, „Фонда”), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 49 398 033 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 82.72 % 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 19 221 032 броя акции.

На събранието присъстват и следните членове на Съвета на директорите: Андрей Круглихин, Димитър Вълков, Добромир Христов

На събранието присъстват и следните предложени за нови членове на съвета на директорите лица – Цанко Гутев Цанков и Георги Иванов 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; директорът за връзки с инвеститорите на Фонда – Мария Йотова ; представителят на регистрирания одитор „Грант Торнтон” – Марияна Михайлова; Красен Подгорски – член на Съвета на директорите на обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж” АД и управител на „Еларг Уинд” ЕООД – обслужващо дружество на Фонда; Аглика Костова – финансов директор .

На основание чл.15, ал.1, т.3 от Закона за комисията за финансов надзор, Заместник-председателят на Комисията е определил представители на комисията - Иван Даскалов и Васил Гунчев, които присъстват на заседанието на общото събрание, и които, съгласно чл.18, ал.1, т.7 ЗКФН имат правото да изразяват становища, които следва да бъдат отразени в протокола на заседанието.

Заседанието на Общото Събрание беше открито от Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Андрей Круглихин, който посочи, че на събранието са 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, съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от Централен Депозитар АД и валиден към 15.02.2012г., представляващи 82.72 % от капитала на Фонда, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото Събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Круглихин предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Био Фарминг” ООД, за



Секретар на събраниято – Даниела Владимирова и за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” - 38 302 151 броя акции, представляващи 77.54 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 11 095 882 броя акции, представляващи 22.46 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 77.54 % 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 събраниято - Ралица Топчиева;**
- **За секретар – Даниела Владимирова;**
- **За преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев;**

Избраната за председател на заседанието Ралица Топчиева предложи на акционерите да гласуват на събраниято да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: (i) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин, Димитър Вълков и Добромир Христов, (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев; (iii) директорът за връзки с инвеститорите – Мария Йотова; (iv) представителят на регистрирания одитор „Грант Торнтон” – Марияна Михайлова; (v) лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите – Цанко Цанков и Георги Георгиев; (vi) Красен Подгорски – член на Съвета на директорите на обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж” АД и управител на „Еларг Уинд” ЕООД – обслужващо дружество на Фонда; (vii) Аглика Костова – финансов директор.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 48 688 033 броя акции, представляващи 98.56 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 710 000 броя акции, представляващи 1.44% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 98.56 % 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) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин, Димитър Вълков, Добромир Христов, (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев; (iii) директорът за връзки с инвеститорите – Мария

Йотова; (iv) представителят на регистрирания одитор „Грант Торнтон” – Марияна Михайлова; (v) лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите – Цанко Цанков и Георги Георгиев; (vi) Красен Подгорски – член на Съвета на директорите на обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж” АД и управител на „Еларг Уинд” ЕООД – обслужващо дружество на Фонда; (vii) Аглика Костова – финансов директор.

Председателят на Общото Събрание обяви, че то е законно свикано с решение на Съвета на директорите Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на Фонда от 26.01.2012г., обявена в търговския регистър на 27.01.2012г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100т, 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. В поканата, отразяваща решенията на Съвета на директорите е предложен следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчети на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).
4. Разпределяне на печалбата за 2011 г.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
7. Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.
8. Промени в състава на Съвета на директорите.
9. Изменение в Устава на Дружеството.

Упражнявайки правото си по чл.223а ТЗ във връзка с чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерът – „Агроменидж” АД, притежаващ 49.5% от регистрирания капитал на Фонда, е включил в дневния ред на общото събрание следните допълнителни въпроси:

1. Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов.
3. Освобождаване на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска

Земя" АДСИЦ.

4. Избор на нови членове на Одитния Комитет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на мястото на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина.

5. Избор на одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ за финансовата 2012г.

Списъците с допълнително включените въпроси по дневния ред са обявени в търговския регистър на Агенцията по вписванията съответно на 09.02.2012г. и на 13.02.2012г. , като с обявяването същите се считат за включени в дневния ред на настоящото заседание на Общото Събрание. По реда и в срока на чл.114, ал.7 ЗППЦК, акционерът, включил в дневния ред допълнителните въпроси е уведомил Комисията за финансов надзор, представяйки материалите, свързани с допълнителните въпроси , а Дружеството съответно е актуализирало поканата и е публикувало актуализираната покана, заедно с материалите по чл.223, ал.4 ТЗ при спазване на изискванията на чл.100г, ал.1 и ал.3 ТЗ .

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 27.01.2012г. и извън тези, включени по предложение на акционера „Агроменидж” АД.

Предвид това, председателят на събранието предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на изпълнителния директор, обявена в търговския регистър на 27.01.2012г., както и допълнително включените от „Агроменидж” АД въпроси, обявени в търговския регистър на 09.02.2012г. и на 13.02.2012г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 398 033 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Решението се приема с мнозинство 100 % 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 дневния ред посочен в поканата на изпълнителния директор, обявена в търговския регистър на 27.01.2012г., както и допълнително включените от „Агроменидж” АД въпроси, обявени в търговския регистър на 09.02.2012г. и на 13.02.2012г.

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 годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Председателят на общото събрание съобщи, че докладът е част от материалите по дневния ред, които са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп и даде възможност за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Рашко Славов зададе следните въпроси към ръководството на Фонда:

1. Освен официално публикуваните в пресата доводи има ли други основания, които обосновават необходимостта от обявяването на доброволна ликвидация на дружеството? Едновременно с това г-н Славов изрази позицията си, че към настоящия момент пазарът на земеделска земя в цялата страна бележи тенденция към растеж в закупуване на земеделски земи, като основаните купувачи остават арендаторите и големите дружества. Така при евентуалното обявяване на ликвидация на Фонда на пазара на земеделски земи ще бъдат предложени около 250 хил. дка, което ще доведе до неговото сриване. Г-н Рашков изрази становище, че най-големият акционер във Фонда – Агроменидж АД цели да му бъдат възложени освен голям дял от земите на Фонда, също така парцела в Камбаните, закупен от предишното обслужващо дружество на Фонда.
2. Според г-н Рашко Славов предложеният за ликвидатор – г-н Веселин Данев – трябва да бъде неутрален и да представлява и защитава интересите на всички акционери във Фонда. Наличието на един по-голям собственик на акции от капитала ще доведе до конфликт на интереси, тъй като решението за избор на лице за ликвидатор ще бъде взето почти еднолично от акционера „Агроменидж“ АД, което ще доведе до пренебрегване на интересите на миноритарните акционери. На това изказване репликира веднага г-н Димитър Вълков, като обясни, че интересите на всички акционери са защитени еднакво добре съгласно българското законодателство в областта на търговското право, а и нещо повече - че интересите на най-големия акционер в случая съвпадат с интересите на всичките останали акционери.
3. Г-н Славов поиска изясняване на размерът на неустойката в случай на прекратяване на договора за обслужване с Агроменидж при евентуално взето решение за обявяване на ликвидация на Фонда.
4. Относно образуваните съдебни дела срещу предишното ръководство на Фонда през изминалата календарна година беше сключено извънсъдебно споразумение. В тази връзка какво е съдържанието на тази спогодба и какво печелят от това споразумение и прекратяването на тези дела акционерите в дружеството?
5. По време на управлението на предишното обслужващо дружество Фондът е притежавал близо 300 хил. дка земеделска земя, а получаваното рентно възнаграждение е било по-ниско и по-трудно събираемо в сравнение с това на други дружества от същия бранш. Има ли обективни причини, които да обясняват това несъответствие?
6. През миналата календарна година според доклада на Съвета на директорите е била продадена близо 46 хиляди декара земеделска земя на цени по-ниски от пазарните според г-н Славов. Има ли обективни причини налагащи тези покупки-продажби?

Председателят на събранието припомни, че от 15:00 на същата дата е насрочено извънредното събрание с предварително публикуван дневен ред, по време на което ще се дискутират и съответно решат всички въпроси свързани с ликвидацията на дружеството. Независимо от това, обаче, предвид разпоредбата на чл.115, ал.11 ЗППЗК, не се ограничава възможността на акционерите и по време на редовното общо събрание да задават въпроси към управителните и контролните органи на Фонда относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, както и относно неговата търговска дейност, дори тези въпроси да не са относими към приетия за разглеждане дневен ред.

Г-н Андрей Круглихин, в качеството на Изпълнителен директор на Фонда г-н Веселин Данев в качеството си на Изпълнителен директор на Обслужващото Дружество, отговориха на поставените от г-н Славов въпроси, както следва:

По първи въпрос:

Г-н Круглихин, изясни, че една от водещите причини за предложението на Съвета на директорите за вземане на такова решение е ниската пазарна цена на акциите на Фонда, търгувани на регулираните пазари, която цена не съответства на притежавания актив на дружеството и реалната пазарна цена на земята, собственост на Фонда. Изпълнителният директор посочи още, че целта на ликвидацията е да бъдат превърнати акциите на фонда в парични средства, което да даде възможност всеки от акционерите да може да разполага свободно и да реинвестира тези нови парични средства по своя воля и желание, в това число и в селскостопанска земя или други активи, свързани с нея. Г-н Димитър Вълков, като председател на Съвета на директорите, подкрепи изказването на г-н Круглихин, като допълни, че настоящия момент е подходящ момент за продажба на земеделска земя, тъй като основният купувач на този ресурс са арендаторите, които по редица причини очакват да имат една изключително добра финансова година.

Г-н Андрей Круглихин напомни, че Фондът е създаден за определен срок, който в последствие е удължен, за да се избегне принудителна ликвидация на Фонда в неподходящия момент, а именно по време на влошената пазарна ситуация за продажби на селскостопанска земя през 2008-2010. Съгласно предложението на Съвета на Директорите именно сега е най-подходящият момент за ликвидация на Фонда и продажба на активите му от земеделска земя на добри цени, за да се реализират стойността на инвестициите му. Положителната реакция от страна на капиталовия пазар и по-точно цената на акциите на фонда на борсата, е най-доброто потвърждение за така направено предложение.

По втори и трети въпрос:

Относно въпроса, свързан с избора на г-н Веселин Данев за ликвидатор на Фонда, г-н Круглихин изрази мнението си, че няма конфликт на интереси, като се вземе предвид и законовата уредба, регламентираща процедурата по ликвидация на търговски дружества, като доброволна процедура, зависеща от волята на акционерите. Нещо повече, ликвидаторът е законово задължен да действа в интерес на всички акционери, в това число и на миноритарните акционери. Не е поставено ограничение и за предложенията за нови кандидатури за ликвидатор, като ако такива бъдат издигнати, ще бъдат свободно обсъдени на следващото извънредно общо събрание от 15:00 часа, на което ще бъде обсъден и следващия въпрос на г-н Славов относно неустойката по прекратения под условие договор между Фонда и обслужващото дружество „Агроменидж“ АД.

По четвърти въпрос:

По въпроса за прекратените чрез извънсъдебно споразумение дела срещу предишните управляващи на Фонда, беше взето управленско решение за сключване на спогодба, с която Фондът заплати 2.5 милиона лева и закупи едно от дружествата

от групата на Елана (Елана Проперти Мениджмент), като по този начин беше предотвратена възможността Фондът да бъде осъден да заплати над 10 милиона лева неустойка по недействителен договор.

По пети въпрос:

Относно въпроса за получаваните ренти в предходни години, г-н Круглихин обърна внимание, че това е въпрос, който е трябвало да бъде най-вече поставен на предходни общи събрания на акционерите към управителните органи и съответно към обслужващото през този период дружество. Към настоящият момент г-н Данев, в качеството на изпълнителен директор на обслужващото дружество Агроменидж, обяви, че средната рента на декар е 26.20 лв., а отдаваемостта на земите на Фонда е близо 90%, т.е., по-висока от тази на всички останали дружества за земеделска земя. Г-н Данев допълни, че най-важен от всички показатели е процентът на събираемост на рентните плащания, който се е увеличил значително през последните 2 години.

По шести въпрос:

Г-н Данев отговори, че въпросът вероятно погрешно третира не продажните цени, а цените на придобиване на земеделски земи от порядъка на 241 лв. за декар. Той отбеляза също така, че средната цена за продажба на земеделска земя е 477 лв., като същевременно предмет на сделките през 2011 година не е била най-атрактивната земя на фонда, тъй като целта е била оптимизация на портфейла на дружеството.

Акционерът Николай Майстер отправи процедурно предложение до председателя на Общото събрание да се гласува процедурно решение за времево ограничение на изказванията и въпросите, задавани от един акционер в рамките на 5 минути по всяка точка от дневния ред с оглед по-добра организацията на събранието и с оглед възможността всички желаещи акционери да вземат отношение по въпросите от дневния ред, както и по въпросите по чл.115, ал.11 ЗППЦК. Председателят подложи на гласуване процедурното решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 373 668 броя акции, представляващи 99.950 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 24 365 броя акции, представляващи 0.049 % от представения капитал.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Решението се приема с мнозинство 99.950% от представения капитал.

Акционерът Ангел Янакиев изказа своето мнение, че средната рента за декар земя и процента отдаденост на земи от обслужващото дружество е много добър и поздравя екипа на „Агроменидж” АД за добре свършената работа.

Акционер Васил Стоименов отправи следните въпроси към ръководството на Фонда:

1. Какви са загубите за фонда от дейността на дъщерното дружество – „Еларг Агро” ЕООД?
2. Кой носи отговорност и в какво се състои тя за понесените загуби в делата с Елана, след като още през 2008 г. е избрана реномирана правна кантора с висококвалифицирани адвокати за водене на тези дела? Колко е общата загуба? Защо бе закупена компания Елана Проперти Мениджмънт?
3. Какво става с останалите дела срещу бивши членове на СД?

4. Какви са резултатите от дейността на „Еларг Уинд“ ЕООД през отчетния период? Прави впечатление, че в доклада текстовете, характеризиращи дейността на това дружество през тази и миналата година, са абсолютно идентични по системата "copy - paste". В тази връзка може ли да посочите какво представлява разработената от него стратегия за реализирането на стопанския потенциал на недвижимите имоти, къде и колко вятърни паркове ще бъдат изградени и т.н.?
5. Как се е наблюдавала работата на „Еларг Уинд“ ЕООД? Има ли специални заседания на СД, на които са приемани резултатите от дейността на това дружество?
6. Какви са загубите от цедирането на вземанията от „Еларг Агро“ ЕООД?
7. Какви са конкретните функции на всеки отделен член на СД на Фонда? Каква точно дейност е развил всеки от тях през отчетната година?
8. Защо няма вътрешен одитор от м. юни 2011г. ?
9. Защо докладът на Одитния комитет е абсолютно копие на миналогодишния. Няма ли е нещо по-специално през отчетната година, когато се предлага ликвидация на фонда, което да е развълнувало членовете му, в рамките на неговите правомощия?

На въпросите на г-н Стоименов отговори г-н Андрей Круглихин – Изпълнителен директор на Еларг.

По въпрос първи и въпрос шести:

Изпълнителният директор на Фонда заяви, че първи и шести въпрос са взаимосвързани, предвид което отговорите на същите следва също да следват тази взаимозависимост.

Той обясни, че загубите на „Еларг Агро“ ЕООД са реализирани вследствие на слабата селскостопанска година и нерационална организация – обстоятелствата, разкрити в публикуваните отчетите на дружеството, като чрез продажбата на дружеството и цедирането на всичките му задължения и вземания тези загуби са практически изцяло покрити. Като цялостна оценка на дейността на Еларг Агро като дъщерно дружество на Фонда може да се постави положителна оценка, тъй като крайният резултат е консолидиране и продажба на съответните земи в Ямбол. А на въпроса защо през миналата календарна година бе извършена продажба на дружеството, г-н Данев отговори, че основата задача и цел на създаването на Фонда не е да обработва земеделска земя, а да управлява имуществото чрез различни способи като отдаване под наем и аренда, а също и чрез продажба на това имущество. Този довод заедно с добрата продажна цена за земята в Ямбол обосновават продажбата на дъщерното дружество „Еларг Агро“ ЕООД.

Г-н Христо Цеков направи предложение за приемане на процедурно решение за ограничаване и на времето за изказвания и даване на отговор на поставените въпрос на ръководството на Фонда в рамките на 3 минути. Председателят предложи на гласуване така направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 340 броя акции, представляващи 0.0007% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 49 397 693 броя акции, представляващи 99.9993 % от представения капитал.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се отхвърля с мнозинство 99.9993 % от представения капитал.

Продължение на отговорите на Изпълнителния Директор на Фонда:

По въпроси втори и трети:

Относно водените и прекратени с извънсъдебно споразумение дела срещу предишното ръководство на Фонда, г-н Круглихин обясни, че след завеждането на иска от наша страна, е предявен насрещен иск за изплащане на неустойки на основание прекратения договор за обслужване в размер на над 10 милиона лева. След проведени активни преговори с оглед защита на интересите на акционерите на дружеството се сключи извънсъдебно споразумение. Г-н Данев допълни, че годишното възнаграждение на предишното обслужващо дружество е било над 3 милиона лева, което надвишава 2 пъти това на настоящото такова – „Агроменидж“ АД. Към настоящия момент никой не е способен да направи цялостна оценка на загубите, които е понесъл Фонда в следствие управлението на предишното ръководство, както и в резултат на последващите действия на бившето обслужващо дружество. С подписването на извънсъдебното споразумение цялостно са уредени всички спорни отношения, предвид което бяха прекратени и делата срещу бившите членове на Съвета на директорите на Фонда.

По въпроси четвърти и пети:

Във връзка с въпросите за „Еларг Уинд“ ЕООД през 2010г. беше взето решение да не се инвестира в строежа на ветро-енергийни паркове. Това решение беше разкрито в съответните отчетите. Управлението на „Еларг Уинд“ ЕООД като дружество, чийто едноличен собственик е Фонда се осъществява по предвидения от закона начин, който е и стандартният такъв – решенията се приемат от Съвета на директорите на Фонда и съответно от Управителя на „Еларг Уинд“ ЕООД, като на всяко тримесечие Управителят на Фонда докладва на Съвета на директорите на Фонда за дейността на дружеството.

По въпрос седми:

Г-н Круглихин обясни, че няма формално разпределение на функциите на членовете на Борда, тъй като такова не е заложено нито в Търговския Закон, нито в Устава на Фонда.

По въпрос осми:

Договорът с вътрешният одитор на Фонда е Еф Джи Ай Анда Консулт е изтекъл през месец юни 2011г. Тъй като вътрешният одитор също се избира и назначава от общото събрание на акционерите, Съветът на директорите не е имал правомощията автоматично да определи такъв, още повече че липсва законово задължение Фонда да има такъв вътрешен одитор. Този подход е бил продиктуван и от факта, че дружеството има одитен комитет с ясно регламентирани от Закона за независимия финансов одит функции, предвид което не е целесъобразно разходването на средствата на акционерите и за вътрешен одитор, макар че решение за това е в компетенция на акционерите на Фонда, а не на съвета на директорите. От страна на СД, г-н Круглихин подчерта, че всичките препоръки на вътрешен одит са изпълнени и в края на тригодишния срок на действие на договора, вътрешният одитор не е имал забележки към работа на Фонда и СД.

По въпрос девети:

Обстоятелството, че докладите на Одитния Комитет за 2010г. и за 2011г. са до голяма степен сходни може да бъде само удовлетворително, тъй като това означава, че Одитният Комитет не констатира никакви проблеми в дейността на Фонда. Що се отнася до факта, че Одитният Комитет не „се е развълнувал“ от приетото решение на Съвета на директорите да предложи на Общото Събрание да гласува прекратяването на Фонда и обявяването му в ликвидация, то този факт е логичен и закономерен, тъй като двама от членовете на Одитния Комитет са и членове на Съвета на директорите и същите обосновано и мотивирано са гласували на заседанието на Съвета на директорите за инициране на производство по ликвидация.

По т.1 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проект за решение на Съвета на директорите по т.1 от дневния ред - Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

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: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 376 140 броя акции, представляващи 99.96 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - 8 382 броя акции, представляващи 0.02% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 13 511 броя акции, представляващи 0.03% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.96 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

Акционерът Сузана Атанасова обоснова своят вот „въздържал се” с мотивите, че не разбира значението на това, което се дискутира на събранието.

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

Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Председателят на общото събрание съобщи, че докладът също е част от материалите по дневния ред, които са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп и даде възможност за изказвания и въпроси.

Г-жа Мариана Михайлова, представител на специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, направи презентация на одиторския доклад, като основно акцентира на приложените счетоводни стандарти и обясни накратко същността им, приложимостта им, и последиците от тяхното прилагане.

По т.2 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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).

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред – няма.

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: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 384 броя акции, представляващи 0.0048% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.9952 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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).

По т.3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчети на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Председателят на общото събрание съобщи, че отчетът също е част от материалите по дневния ред, които са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп и даде възможност за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси: няма

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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).

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

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: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 49 357 842 броя акции, представляващи 99.919% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - 1250 броя акции, представляващи 0.003% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 38 941 броя акции, представляващи 0.079% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.919 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

По т.4 от дневния ред: Разпределение на печалбата.

Въз основа на годишния финансов отчет за 2011г., и с оглед предвижданията на ЗДСИЦ и ТЗ, Съветът на директорите е предложил да се разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., 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, като същевременно Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да възложи на Съвета на директорите да определи при спазване на нормативните изисквания реда и условията за изплащане на дивидента, както и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Христо Цеков зададе въпрос в какъв срок ще бъде изплатен дивидента и дали паричните средства за тяхното изплащане са в наличност към настоящия момент или ще бъде наложително да се продадат част от активите на Фонда .

Изпълнителният директор на Фонда отговори, че изплащането на дивидентите, в случай, че решението по настоящата т.4 бъде прието от общото събрание на акционерите, ще стане в законоустановения срок. Към настоящия момент Фондът не разполага с такова количество свободни парични средства, но те ще бъдат набавени за изплащане на дивидентите на всички акционери в законоустановения срок.

Акционерът Любомир Дончев зададе въпрос на каква основа е изчислена сумата, която е обявена за печалба.

Акционерът Рашко Славов прояви интерес дали така обявената печалба се изчислява извън баланса като цялост.

Г-жа Мариана Михайлова обясни, че понятието „печалба” не е равнозначно на наличен свободен паричен ресурс. Предложението на СД за разпределение на печалбата по принцип не почива на моментното наличие на свободен паричен ресурс (тъй като свободен паричен ресурс е възможно да има и при загуба на едно дружество), а на това дали е налице счетоводна печалба, като до ефективното изплащане на дивидента такъв ресурс ще бъде набран, като при изплащането му същият ще бъде обложен с нормативно установения данък съгласно действащото данъчно законодателство. При евентуално решение от Общото събрание на акционерите за започване на процедура по доброволна ликвидация, ще бъде направен заключителен баланс. Така след изплащането на всички задължения към кредиторите на Фонда и приключването на процедурата по ликвидация, ще бъде изплатен и ликвидационен дял на всеки от акционерите, съразмерен с броя на акциите, които притежава.

По т.4 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред - 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. 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.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред – няма.

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.4.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 398 033 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

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 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.

По т.5 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Председателят на общото събрание съобщи, че отчетът също е част от материалите по дневния ред, които са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп и даде възможност за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Стефан Христов зададе въпрос присъства ли на днешното заседание някой от членовете на Одитния комитет на Фонда.

Г-н Круглихин поясни, че в момента нито един от тримата члена на комитета не присъства на общото събрание, като членовете на настоящия Одитен Комитет са Стефан

Стефанов, Иво Гъдев и Даниела Дурина.

По т.5 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.5.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 359 092 броя акции, представляващи 99.92 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” -няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 38 941 броя акции, представляващи 0.08% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.92 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г.

По т.6 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Председателят на общото събрание съобщи, че отчетът също е част от материалите по дневния ред, които са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп и даде възможност за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси: няма

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.6.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 384 броя акции, представляващи 0.0048% от представения капитал;
Решението се приема с мнозинство 99.9952 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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.

По т.7 от дневния ред: Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.

Въз основа на доклада за дейността на Съвета на директорите за 2011г., Съветът на директорите е предложил Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Христо Цеков изрази несъгласието си за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Своето мнение той аргументира, с моментното състояние на пазара на земя, на който се очаква повишаване на цената на земеделската земя. С продажбата на земеделската земя на дружеството г-н Цеков изрази становище, че се нанасят загуби на дружеството, като подкрепи своето изказване с публикуваното в пресата мнението на г-н Борислав Петков – председател на БАСЗЗ, че цената на земята към момента е все още ниска, като се очаква в близко бъдеще да се повиши.

Акционерът Георги Георгиев изрази мнение, че няма значение дали цената на земята на пазара ще се повишава, а същественото е да се следи движението на пазарната цената на акциите на Фонда, чиято цел е да отразява максимално правилно капитализацията на дружеството. Г-н Георгиев изтъкна, че е наложително да има активна стратегия за намаляване на този дисконт.

Акционерът „Агроменидж” АД чрез г-н Веселин Данев изрази увереност, че ликвидационната стойност на една акция ще бъде над 1.50 лв., като прогнозира достигане на нива дори над 2 лева.

Г-н Круглихин припомни, че не трябва да се бъркат двете понятия: ликвидационна стойност на акция, което е обективна величина, и цената на акцията на борсата, което е непредсказуема величина и се определя от търсенето и предлагането на регулираните пазари.

Акционерът Стефан Христов зададе въпрос към ръководството на Фонда относно



закупуването на 33% от капитала на Агроменидж АД от Фонда. Г-н Андрей Круглихин обясни, че чрез това на практика се постигнал икономическият резултат от изкупуване на собствените акции на Фонда, което към този момент е било най-добрата инвестиция, без обаче да се извършва такова обратно изкупуване, предвид забраната на закона

Председателят на заседанието поиска проверка на кворума.

След извършено преброяване на присъстващите и представляваните акционери, преброителите докладваха, че броят на представени акции към момента на проверката е идентичен с броя на представените акции в началото на заседанието, с оглед на което, председателят обяви, че изискуемият кворум е наличен и заседанието може да продължи.

По т.7 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.7.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 372 534 броя акции, представляващи 99.948 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 23 115 броя акции, представляващи 0.047% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2384 броя акции, представляващи 0.0048% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.948 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

По т.8 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаването на Иво Станев Гъдев и на Стефан Георгиев Стефанов като членове на Съвета на директорите.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Христо Цеков зададе въпрос относно основанията за предсрочното освобождаването на тези членове на Съвета на директорите? Изпълнителният директор уточни, че освобождаването им е по тяхно искане и изцяло съобразно с желанието и волята им.

По т.8 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма
На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.8.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 49 398 033 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

Решението се приема с мнозинство 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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.

По т.9 от дневния ред: Изменение в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, като решенията на Общото Събрание се приемат с мнозинствата, които са предвидени по закон.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Рашко Славов поиска да узнае в какво се изразява смисълът на тази промяна на Устава и какъв е настоящият текст, чиято промяна се иска.

Председателят на събранието запозна акционера с редакцията на настоящия текст, а именно: „ Решенията на Общото Събрание” се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.31, ал.1, т.1-4 се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас.” Пояснено беше кои са решенията по чл.31, ал.1, т.1-4 от Устава, а именно – решенията за изменение и допълнение на устава; решенията за преобразуване и прекратяване на Дружеството; решенията за увеличение и намаление на капитала и решенията за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, определяне на тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им.

Акционерът Рашко Славов заяви, че ще гласува против предложението за решение на Съвета на директорите, защото същото е насочено против интересите на миноритарните акционери.

Акционерът „Агроменидж” АД чрез представляващият го г-н Веселин Данев заяви, че ще подкрепи промяната, тъй като целта ѝ е мнозинствата по Устава да бъдат

приведени в съответствие с мнозинствата по закон, което ще способства приемането на решения за бъдещото развитие на дружеството. Според него така се ангажира и по-лесно отговорността на управителните органи в лицето на Съвета на директорите пред общото събрание на акционерите.

Акционерът „Био Фарминг“ ООД чрез пълномощника си Ралица Топчиева, изрази становище, че Търговският закон предвижда достатъчно гаранции за акционерите, предвиждайки в редица случаи квалифицирано мнозинство за приемането на легитимни решения – при изменение устава на дружеството, при увеличение и намаление на капитала, при прекратяване и преобразуване на дружеството.

Г-н Андрей Круглихин изясни, че действащата понастоящем редакция на чл.37, ал.2 от Устава, чиято промяна се предлага, е била приета с цел да не може да бъде извършена промяна в Съвета на директорите от акционерите, които притежават повече от половината акции. Целта на предложението на Съвета на директорите е предвидените в устава мнозинства да се приведат към законоустановените в ТЗ мнозинства за взимане на решения от ОСА и предложи акционерите да гласуват за така направеното предложение защото същото е насочено в полза на интересите на всички, в това число и миноритарните акционери.

По т.9 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на Съвета на директорите по т.9 от дневния ред - 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.9.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” - 46 409 041 броя акции, представляващи 93.95 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 15 643 броя акции, представляващи 0.03% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 973 349 броя акции, представляващи 6.02% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 93.95 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

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.

По т.10 от дневния ред: Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на акционера „Агроменидж“ АД за освобождаването на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов като членове на Съвета на директорите.

Изказвания и въпроси:

Акционерът „Агроменидж“ АД чрез представляващия г-н Веселин Данев благодари на г-н Димитър Вълков и г-н Добромир Христов за успешно свършената работа. Той изрази мнение, че няма причина Съвета на директорите да се състои от 5 човека, като аргументира своето предложение с мотивите, че Фондът не е голямо корпоративно дружество и няма причина да има управителен орган с повече от трима члена, като в Съвета на директорите трябва да бъдат представени основните акционери.

Акционерът Христо Цеков изрази мнение, че освен представители на големите акционери е необходимо да има и представител на по-малките акционери, които да защитава техните интереси. Председателят на събранието отправи предложение към изказалия се акционер, да направи предложение за нов член на СД, в случай, че има такова предложение, при разглеждане на следващата точка от дневния ред.

По т.10 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

Председателят на събранието представи проекта за решение на акционера „Агроменидж“ АД – Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ Общото Събрание на акционерите освобождава Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма
На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.10.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ - 49 372 874 броя акции, представляващи 99,95 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ - 25 159 броя акции, представляващи 0.05 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма;

Решението се приема с мнозинство 99.95 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ Общото

Събрание на акционерите освобождава 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: Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на акционера „Агроменидж“ АД на мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов за членове на Съвета на директорите да бъдат избрани лицата:

- (i) Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,
- и
- (ii) Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна

като същевременно Общото Събрание да даде съгласието си тези лица (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.

Информацията по чл.224, ал.2 ТЗ, в това число относно професионалната квалификация на лицата, а също и данните относно участието на лицата в други дружества, както и други данни по смисъла на чл.237, ал.3 ТЗ е налична чрез предвидените в закона начини за достъп. За установяване на специалните изисквания на ЗППЦК, лицата са представили в седалището на дружеството и свидетелства за съдимост.

Изказвания и въпроси:

Акционерът Рашко Славов изрази мнение, че съдейки по изказванията му, г-н Георгиев като лице предложено за член на Съвета на директорите е заинтересован дружеството да започне процедура по ликвидация, поради което е по-добре да бъде издигната кандидатура на друго лице. Зададен бе и въпрос към г-н Цанко Цанков като лице предложено за член на Борда дали притежава пряко или непряко акции във Фонда. Г-н Цанков обясни, че не притежава акции като физическо лице, като до момента е работил като финансов анализатор в обслужващото дружество на Фонда.

Г-н Васил Стоименов зададе въпрос защо в конкретния случай е необходимо изрично съгласие новите членове на Съвета на директорите да могат да извършват конкурентна дейност и какво налага необходимостта му.

Акционерът Агроменидж АД чрез представляващия Веселин Данев поясни, че и при избора на предишни членове на Съвета на директорите се е давало такова съгласие, тъй като не би могло да се разчита, че лица с изявен професионален капацитет, ще приемат да работят само и единствено във Фонда. При това въпросът не би могъл да се разглежда едностранно. Така например, г-н Георгиев, който управлява земеделска кооперация във Видин, притежава благодарение на тези своя управленски функции знания и опит, които могат единствено да подобрят работата на Борда. При евентуален случай на конфликт на интереси между дружествата, които представлява г-н Георгиев, ще се приложат съответните законови разпоредби и той няма да има право да гласува по конкретния

въпрос и да формира решението на Фонда по същото. Г-н Данев още веднъж прикани останалите акционери да организират гласовете си и да издигнат при желание и при общо решение от тяхна страна друго лице за кандидат на член на Борда.

Г-н Рашко Славов направи предложение до Председателя на събранието да бъде отложено приемането на решение по тази точка от дневния , като по този начин се даде възможност на индивидуалните акционери да предложат свой представител за Съвета на директорите.

Представителят на КФН изрази становище, че така постъпилото предложение на акционера Рашко Славов, не може да бъде подложено на гласуване на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите, предвид обстоятелството, че съгласно ТЗ и ЗППЦК, данните относно имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените членове на Съвета на директорите представляват част от материалите по смисъла на чл.224, ал.1 ТЗ и следва да бъдат на разположение на акционерите за срока, предвиден в същия текст.

Предвид становището на представителя на КФН, и като счете същото за законосъобразно и обосновано, председателят на събранието не подлага на гласуване предложението на акционера Рашко Славов.

По т.11 от дневния ред не постъпиха други въпроси и изказвания.

На гласуване бе предложен проекта на СД за решение на дневния ред.

Председателят на събранието представи проекта за решение на акционера „Агроменидж“ АД – 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.

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.11.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” - 45 320 369 броя акции, представляващи 91.75 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - 26 749 броя акции, представляващи 0.05 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4 050 915 броя акции, представляващи 8.2% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 91.75 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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.1146 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.

По т.12 от дневния ред: Освобождаване на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на акционера „Агроменидж” АД за освобождаването на досегащите членове на одитния комитет.

Изказвания и въпроси: няма

Председателят на събранието представи проекта за решение на акционера „Агроменидж” АД: 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.12.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” - 49 359 649 броя акции, представляващи 99.9952% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2384 броя акции, представляващи 0.0048% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.9952% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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.

По т.13 от дневния ред: Избор на нови членове на Одитния Комитет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на мястото на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на акционера „Агроменидж” АД за нови членове на одитния комитет да бъдат избрани: Антоанета Цанова Базлянкова, Николай Димитров Димитров и Ваня Господинова Желева, като необходимата информация относно същите, в това число и относно тяхната професионална квалификация се е намирала на разположение на акционерите.

Изказвания и въпроси: няма

Председателят на събранието представи проекта за решение на акционера „Агроменидж” АД: : 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.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма

На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.13.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 48 678 517 броя акции, представляващи 98.54% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 719 516 броя акции, представляващи 1.46% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 98.54 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по 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.

По т.14 от дневния ред: Избор на одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ за финансовата 2012г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на акционера „Агроменидж” АД за одитор на Фонда да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което и е настоящия одитор на Дружеството.

Изказвания и въпроси: няма

Председателят на събранието представи проекта за решение на акционера „Агроменидж” АД: 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 No 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред - няма
На гласуване беше подложен проекта на Съвета на директорите за решение по т.14.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” -49 395 649 броя акции, представляващи 99.9952 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2384 броя акции, представляващи 0.0048% от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство 99.9952 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

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

Общото Събрание 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 No 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и даде възможност на акционерите да задават други въпроси по чл.115, ал.11 от ЗППЦК към членовете на Съвета на директорите:

Акционерът Любомир Дончев изрази мнение, че е необходимо прегласуване на точка 11 от дневния ред, тъй като председателят на събранието не съобрази изказаното

мнението, че е необходимо изборът на всеки един от предложените за нови членове на СД да бъде подложено на отделно гласуване.

Председателят на събранието предложи за гласуване процедурно предложение на г-н Любомир Дончев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 49 398 033 броя акции, представляващи 82.72% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 398 033 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” - 16 600 броя акции, представляващи 0.03 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – 46 092 178 броя акции, представляващи 93.31% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3 379 255 броя акции, представляващи 6.84% от представения капитал;

Предложение се отхвърля с мнозинство 93.31 % от представения капитал.

Поради изчерпване на дневния ред и въпросите по чл.115, ал.11 ЗППЦК, заседанието на Общото събрание беше закрито в 13.50 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 29.02.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Ралица Пламенова Топчиева

СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 29.02.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Даниела Владимирова Цинцарска

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 29.02.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ:

Атанас Дамянов

Константин Кънев