

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ
насрочено за 29.02.2012 г.**

Съдържание:

- I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
- II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклад на специализираното одиторско предприятие за 2011 г.;
- III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
- IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение;
- V. по т. пета от дневния ред - предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет за 2011г.;
- VI. по т. шеста от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
- VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение
- VIII. по т. осма от дневния ред – предложение за решение;
- IX. по т. девета от дневния ред –предложение за решение;
- X. по т. десета от дневния ред –предложение за решение;
- XI. по т. единадесета от дневния ред –предложение за решение, биографични данни на лицата, предложени за нови членове на СД, декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Цанко Гутев Цанков, декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Георги Иванов Георгиев.

I. По точка 1 от дневния ред:

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

Предложение за решение:

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

Приложение:

Доклад на Съвета на директорите

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)“

Предложение за решение:

“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)”

Приложение:

Доклад на специализираното одиторско предприятие

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финасов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”

Предложение за решение:

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

Приложение:

Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. (индивидуален).

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Разпределяне на печалбата за 2011 г.“

Предложение за решение:

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 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.“

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.”

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г.“

Приложение:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.“

Предложение за решение:

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

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Промени в състава на Съвета на директорите“

Предложение за решение:

„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.“

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Изменение в Устава на Дружеството“

Предложение за решение:

„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“

Х. По точка 10 от дневния ред:

“Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.”

Предложение за решение:

“Общото Събрание на акционерите освобождава Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.”

XI. По точка 11 от дневния ред:

“Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов.”

Предложение за решение:

“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:

- (i) Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,
и
- (ii) 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.”

Приложение:

1. Биографични данни на лицата, предложени за нови членове на СД.
2. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Цанко Гутев Цанков;
3. Декларация по чл.237, ал. 3 от ТЗ от Георги Иванов Георгиев.

Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ