

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДА № 2 ОТ 17
СЕПТЕМВРИ 2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА
ЦЕННИ КНИЖА И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ
ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

1. Структура на капитала на дружеството

Към 31 декември 2009 г. ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ (Дружеството) е емитирало общо 59 715 885 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, като е увеличавало на три пъти първоначалния си капитал от 500 000 лева. Общата сума на набрания капитал заедно с премийните резерви от емисии към 31 декември 2009 г. възлиза на близо 73,2 млн. лева. Представената по-долу таблица отразява капиталовата структура на фонда от създаването му до 31 декември 2009 година.

Капиталова структура в хил. лв	2005	2006	2007	2008	2009
Акционерен капитал при учредяване	500	0	0	0	0
Увеличение на акционерния капитал	19 432	39 784	0	0	0
Премии от емисии	3 507	9 946	0	0	0
Общо акционерен капитал					
Емисия на облигационен заем	0	0	19 558	19 558	19 558
Общо заеми	0	0	19 558	19 558	19 558
Общо акционерен и заемен капитал	23 439	73 169	92 727	92 727	92 727

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Уставът на ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ не предвижда изрични ограничения при прехвърлянето на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер/облигационер.

3. Информация относно прякото или непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството

Лице/начин на притежаване	Към 31.12.2009 г.
QVT Fund LP	29 560 880 или 49.50 %
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ (дружества от групата)	9 931 764 или 16.63%
Kairos Investment чрез CREDIT SUISSE	56 07298 или 8.39%

- Данни към 22.12.2009 г. от ЦД София



4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Към настоящия момент няма акционери със специални контролни права.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Фондът няма разработена нарочна система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Уставът на ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ не предвижда подобни ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Фонда не са му известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

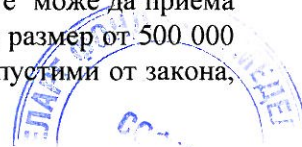
Съгласно чл. 39 от Устава на Фонда, Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения, като след изтичане на мандата продължават да изпълняват своите функции до избирането на Общото събрание на нов съвет. Уставът на Фонда определя състава на СД да се състои от три до девет физически и/или юридически лица, като съставът на СД може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. В момента съставът на СД включва 5 лица, включително и „независим член“ по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1р т. 4 от Устава предвижда по-голямо от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на СД. Съгласно чл. 230 от Търговския закон за избор и освобождаване на членове на СД е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а уставът на ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Устава на Фонда измененията и допълненията в устава на дружеството се извършват от ОСА.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и съгласно чл. 43 и чл. 44 от Устава на дружеството в срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в търговския регистър, тоест до 2014 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 500.000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона,



включително такива с фиксиран или гарантиран дивидент и/или с привилегия за обратно изкупуване и/или с опция за конвертиране замяна в/за обкиновени акции. Във всички случаи на издаване на нови обикновени акции, емисионната стойност на една акция не може да бъде по-ниска от по-ниската стойност измежду счетоводната стойност и нетната стойност на активите на една акция от капитала на Дружеството, обявени в последния тримесечен финансов отчет. Във всички случаи на издаване на конвертируеми или заменими акции, цената на конвертиране/замяна трябва да е поне 50% по-висока от по-ниската стойност измежду счетоводната стойност и нетната стойност на активите на една акция от капитала на дружеството, обявени в последния тримесечен финансов отчет.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, тоест до 2014 г., Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава. Независимо от предходното изречение, в срок от 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, тоест в срок до 2014 г., Съвета на директорите може да приема решения за издаване на облигации, които могат да се превръщат в обикновени или заменят за обикновени акции („конвертируеми или заменими облигации“), при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева. Във всички случаи на издаване на конвертируеми или заменими облигации, цената на конвертиране/замяна трябва да е поне 50% по-висока от по-ниската стойност измежду счетоводната стойност и нетната стойност на активите на една акция (съответния брой обикновени акции) от капитала на Дружеството, обявени в последния тримесечен финансов отчет към момента на издаването.

Капиталът на дружеството може да бъде намаляван при обезсилване на обратно изкупените акции, издадени с привилегия за обратно изкупуване. Дружеството може да издава такива акции съгласно чл. 15 и 16 от Устава. Капиталът не може да бъде намаляван, чрез принудително изкупуване на акции или чрез обратно изкупуване по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Фондът не е сключвал договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на зъдалжително търгово предлагагне.

11. Спрозумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на договорите им по причини свързани с търгово предлагане.

В договорите за управление на членовете на СД не фигурират клаузи за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на договорите по причини свързани с търгово предлагане.

гр. София
29 март 2010 г.

Пълномощник на
Изпълнителния директор.....

(Веселин Данев)

