

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 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 2011 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 2011 г., възлиза на близо 73,2 млн. лева. Представената по-долу таблица отразява капиталовата структура на Фонда от създаването му до 31 декември 2011 година.

Количествена структура в мил. лева	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Акционерен капитал при учредяването	500	0	0	0	0	0	0
Увеличение на акционерния капитал	19 432	39 784	0	0	0	0	0
Премии от емисии	3 507	9 946	0	0	0	0	0
<b>Общ акционерен капитал</b>	<b>23 439</b>	<b>73 169</b>	<b>73 169</b>	<b>73 169</b>	<b>73 169</b>	<b>73 169</b>	<b>73 169</b>
Облигационен заем	0	0	19 558	0	0	-5 594	0
Общо заеми	0	0	19 558	19 558	19 558	13 965	13 965
<b>Общ акционерен и заеман капитал</b>	<b>23 439</b>	<b>73 169</b>	<b>92 727</b>	<b>92 727</b>	<b>92 727</b>	<b>87 134</b>	<b>87 134</b>

**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**

<b>Лице/Начин на притежаване</b>	<b>Към 31.12.2011 г.</b>
Агроменидж АД	29 560 880 или 49.50%
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ (дружества от групата)	11 095 882 или 18.58%
Unicredit Bank Austria AG	3 276 268 или 5.49%

**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 служителите 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 служителите 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. Разпоредби 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 (СД) 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, отговарящи на изискването за за „независим член“ по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, 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“ АД СИЦ изисква мнозинство от  $\frac{1}{4}$  от представените акции. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Устава на Фонда, измененията и допълненията в устава на дружеството се извършват от Общото събрание на акционерите (ОСА). За вземането на решения за изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 1 от Устава, отново се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от представените акции.

**9. Правомощия 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, Съветът на директорите, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, 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 обикновени акции.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на които се възлага осъществяването на подписката.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, 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, ако има изготвен и приет подробен план за изплащане на главницата и лихвите по заема. 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 разпоредбата на предходната алинея, в срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът 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.

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 задължително търгово предлагане.

11. Споразумения 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  
27.01.2012 г.

.....  
Андрей Круглихин  
Изпълнителен директор

