



гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

Приложение №9
Към чл.28, ал.2 към Наредба №2 на КФН

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
в рамките на емитента ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ
за второ тримесечие на 2009 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На 22 май 2009 г. бе проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, на което г-н Страхил Видинов беше освободен от отговорност като член на СД. На същото ОСА, въз основа на постъпило писмено уведомление до дружеството по реда на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, г-н Страхил Видинов беше освободен от изпълняваната от него функция на член и председател на СД. ОСА избра за нов член на СД – г-н Иво Станев Гъдев. Г-н Гъдев е избран с мандата на предишния член на СД – г-н Страхил Видинов.

Горепосочените промени са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията в нормативно определените срокове и по законоустановения ред.

Понастоящем СД на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е със следния състав:

- Стефан Георгиев Стефанов- Председател на СД;
- Андрей Валерьевич Круглихин-член на СД;
- Иво Станев Гъдев-член на СД;
- Васил Иванов Василев-член на СД;
- Стоян Любомиров Малкочев- Изпълнителен директор и член на





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

СД.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През настоящото тримесечие Комисията за финансов надзор с Решение №544-ДСИЦ/12.06.2009 г., на основание чл. 15 от ЗДСИЦ одобри приетите от ОСА промени в Устава на дружеството. Същите бяха обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията в нормативно определените срокове. Промените в Устава на дружеството са следните:

Чл. 1 се измени както следва:

„Чл. 1. (1) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ (по-долу само "Дружеството") е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)."

(2) Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и за него се прилагат разпоредбите на глава осма на ЗППЦК."

Член 2 се измени както следва:

„Чл. 2. (1) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Фирмата на Дружеството е "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "ELARG Agricultural Land Opportunity Fund" REIT."

Член 3 се измени както следва:

„Чл. 3. (1) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Лозенец".

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. Джеймс Баучер № 95-97, ет. 1."

Член 9 се измени както следва:

„Чл. 9. (1) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Дружеството се учредява за срок от тринадесет години, считано от датата на първоначална регистрация в търговския регистър.





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

(2) Съществуването на Дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, прието преди изтичането на срока по ал. 1, с мнозинство от 3/4 от представения на събранието капитал."

Член 18 се измени както следва:

„Чл. 18. (1) Акциите са неделими.

(2) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) С оглед осъществяване на правата по акциите, акционерите имат право да упълномощят по реда на чл. 30, ал. 4-6 от този устав всяко физическо или юридическо лице да участва или гласува в общото събрание на акционерите от тяхно име."

Член 22 се измени както следва:

„Чл. 22. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 43 от устава.

(2) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект при условията на чл. 79, ал. 1-3 от ЗППЦК."

Член 23 се измени както следва:

„Чл. 23. (1) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

(3) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 43 от устава - лицата, придобили акции





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за правата на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

(4) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК - Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличение на капитала."

Член 30 се измени както следва:

„Чл. 30. (1) (изм. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен по реда на ал. 4.

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.

(3) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

(4) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Пълномощниците на акционерите по ал. 1, изр. 2 следва да бъдат упълномощени с писмено пълномощно, което да е за конкретното общо събрание и да съдържа най-малко следните реквизити:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложение за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. дата и подпис.

(5) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага



и при оттегляне на пълномощно.

(6) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Пълномощникът:

1. има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционерът, когото представлява;

2. е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от ТЗ не се прилагат, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява;

4. не може да преупълномощава друго лице."

Член 31 се измени както следва:

„Чл. 31. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. преобразува и прекратява Дружеството;

3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените

регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидатори при настъпване на основания за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

9. (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) избира одитен комитет, определя мандата и членовете му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

(3) Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за



гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
е-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН."

Член 33 се измени както следва:

„Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник.

(3) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по [чл. 223а, ал. 4](#) от ТЗ.

(4) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

(5) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) При наличие на необходимата техническа обезпеченост, по решение на Съвета на директорите на дружеството правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание, чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, предварително упоменат в решението на управителния орган.

(6) (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Гласуването, чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденцията е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпроси, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденцията отпада."

Член 34 се измени както следва:

„Чл. 34. (1) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред."

Член 35 се измени както следва:

„Чл. 35. (1) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. При провеждане на общото събрание, чрез използване на електронни средства към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
е-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично, за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на ЗППЦК.

(3) Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал. 2."

Член 36 се измени както следва:

„Чл. 36. (1) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 1/2 (една втора) от всички издадени акции на Дружеството. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание

(2) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) При липса на кворум в случаите по [чл. 227](#), [ал. 1 и 2](#) от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на [чл. 223а](#) от ТЗ."

Член 37 се измени както следва:

„Чл. 37. (1) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 35 от този устав и на нормативно определените условия в ЗППЦК.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас."

Член 38 се измени както следва:

„Чл. 38. (1) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който трябва да включва информация относно броя на акциите, по които са подадени





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
е-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) (изм. ОСА от 22.05.2009 г.) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите. Протокола от заседанието на общото събрание се изпраща в комисията в срок 3 дни от провеждането на събранието. В срока по предходното изречение дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

(5) Протоколната книга се води и съхранява на специално определено от Съвета на директорите лице."

Член 42 се измени както следва:

„Чл. 42. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решенията относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката - депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката – депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на притежаваните имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
е-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

спазване на
ограниченията на закона и този устав;

8.

незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

9.

назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;

10. откриване на клонове и представителства;

11. (нова Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

12. (изм. ном. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

(3) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от ТЗ.

(4) Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН."

Член 43 се измени както следва:

Чл. 43. (1) 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. 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.





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

(2) 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 който се възлага осъществяването на подписката."

Член 44 се изменя както следва:

„Чл. 44. (1) 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”

(2) 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. Във всички случаи на издаване на конвертируеми или заменими облигации, цената на конвертиране/замяна трябва да е поне 50 % по-висока от пи-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.”

Член 49 се измени както следва:

„Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 - ал. 6 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) (изм. ном. Реш. на ОСА от 22.05.2009 г.) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание."

Параграф 3 от Заключителните разпоредби се изменя както следва:

„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София, и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г., 30.06.2008 г. и 22.05.2009 г. в гр. София."

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

Дружеството стана 100% собственик на две нови дружества, а именно:

- ЕЛАРГ АГРО ЕООД, ЕИК 200741485, чиито едноличен собственик на капитала е ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. Дружеството е с предмет на дейност: стопанисване и обработване на земеделска земя; производство на непреработена и/или преработена земеделска продукция с цел продажба; обработване, складиране и транспорт на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки рекламни, информационни, програмни услуги, всякакви други сделки незабранени от законодателството при спазване на съответните регистрационни, лицензионни и др изисквания.
- ЕЛАРГ УИНД ЕООД, ЕИК 200742256, чиито едноличен собственик на капитала е ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. Дружеството е с предмет на дейност: проучване, проектиране и изграждане на комплексни обекти в областта на електропроизводството, консултантска дейност в областта на





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

енергетиката, изграждането и финансирането на енергийни проекти покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки рекламни, информационни, програмни услуги, всякакви други сделки незабранени от законодателството при спазване на съответните регистрационни, лицензионни и др изисквания.

Понастоящем се изготвя необходимата документация, която ще бъде внесена в Комисията за финансов надзор с цел одобрение на дружествата като „обслужващи дружества“ по смисъла на чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

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.

На общото събрание на акционерите на 22 май 2009 г. беше гласувано:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

ОСА на фонда прие решение: печалбата на Дружеството след





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

данъчно облагане да бъде отнесена за покриване на загуби за минали години.

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.

ОСА, проведено на 22 май 2009 г прие решение печалбата на Дружеството след данъчно облагане да бъде отнесена за покриване на загуби за минали години.

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.

Няма

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





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

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.





гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" №95-97, етаж 1,
e-mail: elarg@elarg.bg, www.elarg.bg

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.

Няма

Изпълнителен директор:

/Стоян Малков/

