

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовното годишно Общо събрание на акционерите на**  
**„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, гр. София**

Днес, 15.07.2011 (петнадесети юли две хиляди и единадесета) година, от 10:00 часа, в град София, в офиса на обслужващо дружество „Агроменидж” АД, бул. „Н. Вапцаров” № 16, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, град София („Дружеството” или „Фонда”), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 42 722 544 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, гр. София, представляващи 71,54% от капитала на дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно акции възлиза на 13 024 139 броя акции.

На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев, Андрей Валериевич Круглихин, Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Андрей Круглихин, който посочи, че на събранието са представени 42 722 544 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 (петдесет и девет милиона седемстотин и петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от „Централен депозитар” АД и валиден към 01.07.2011 г., представляващи 71,54% (седемдесет и едно цяло и петдесет и четири стотни процента). Г-н Круглихин посочи, че първоначално заседанието на годишното Общото събрание бе насрочено за 28 юни 2011 г., но поради липса на кворум бе отложено за днешна дата, съгласно посоченото в поканата за свикването му.

Г-н Круглихин предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието – Йордан Чомпалов, за Секретар на събранието – Даниела Владимирова и за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

**Решението се приема с мнозинство от 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 избира:**

- за Председател на събранието – Йордан Чомпалов;
- за Секретар – Даниела Владимирова;
- за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Председателят на Общото събрание съобщи, че освен избраните в ръководството на събранието Даниела Владимирова, Атанас Дамянов, Константин Кънев и Йордан Чомпалов, на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Даниела Дурина – председател на одитния комитет на Дружеството, Красен Подгорски – директор „Бизнес развитие” в обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж” АД, Мария Йотова - и.д. директор за връзки с инвеститорите за 2010 г., Силвия Николова - директор за връзки с инвеститорите, представителите на одитора на Фонда „Грант Торнтон” ООД Марий Апостолов и Румяна Коклева, Антоанета Базлянкова и Николай Димитров – представители на вътрешния одитор „Ди Еф Кей Анда Консултинг” ООД. Председателят предложи на акционерите да гласуват относно присъствието на тези лица на събранието.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 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 допуска да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Даниела Дурина – председател на одитния комитет на Дружеството, Красен Подгорски – директор „Бизнес развитие” в обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж” АД, Мария Йотова - и.д. директор за връзки с инвеститорите за 2010 г., Силвия Николова - директор за връзки с инвеститорите, представителите на одитора на Фонда „Грант Торнтон” ООД Марий Апостолов и Румяна Коклева, Антоанета Базлянкова и Николай Димитров – представители на вътрешния одитор „Ди Еф Кей Анда Консултинг” ООД, както и Йордан Чомпалов, Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Председателят на Общото събрание обяви, че то е законно свикано чрез покана, обявена в търговския регистър на 17.05.2011 година и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на интернет адрес [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на интернет страницата на Дружеството [www.elarg.bg](http://www.elarg.bg) при следния **дневен ред:**

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).

3. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).

4. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

5. Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г.

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Председателят на Общото събрание съобщи, че оповестеният чрез поканата дневен ред не е допълван и, след като на събранието не присъстват 100% на акционерите, Общото събрание може да взема решения само по съдържащия се в поканата дневен ред. Председателят помоли акционерите, които имат въпроси, несвързани с дневния ред, да ги зададат след неговото изчерпване и предложи събранието да започне работа по същество.

**По т. 1 от дневния ред:**

**Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.**

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че докладът за дейността на Дружеството през 2010 година е част от материалите по дневния ред, достъпни за акционерите на интернет страницата на Дружеството, както и при поискване, и даде думата за изказвания и въпроси по доклада.

Акционерът Васил Стоименов зададе няколко въпроса към управляващите Фонда и обслужващото дружество: Счита ли Съветът на директорите, че основната цел на Дружеството съгласно Устава се изпълнява, като по негово мнение тази разпоредба в Устава не е формулирана коректно и увеличаването на капитала и чак след това изплащането на дивиденди на акционерите не е целта на управление на Фонда? Каква е целта на продажбата на имотите, които не са селскостопански, какви са разходите по придобиването и на какви цени са продадени? Съотношението между отдадена под аренда/наем имоти и цялата притежавана от Фонда земя е ниско - какво правим с останалата неотдадена земя - възможно ли е други арендатори, които не ни плащат рента, да я обработват неправомерно? По отношение на облигационния заем на Фонда – за неговото покриване ли се е наложило продаването на земя и защо точно сега продаваме земя при положение, че цените на земеделската земя в момента са по-ниски? За какво точно и за какъв вид дейност правим разходи за външни услуги? Фондът е използвал овърдрафт през месец февруари – с каква цел? Каква към настоящия момент е дейността на „Еларг Уинд“ ЕООД? Защо 4-ма от 5-мата членове на Съвета на директорите на Фонда не притежават акции в Дружеството?



Изпълнителният директор на обслужващото дружество Веселин Данев взе думата и отбеляза, че отговорите на голяма част от тези въпроси се намират в публикуваните вече отчети на Дружеството. Относно разпределянето на дивиденди – преди влизането на представители на QVT в Съвета на Директорите през 2008г. е била натрупана загуба в размер на над 8 млн лева, която в момента все още преодоляваме и затова не са разпределяни дивиденди. Към момента е отдадена 86% от земята на Фонда, което като процент отдадена земя е напълно нормално за дейността на АДСИЦ-овете. С нарастналите приходи от отдаването на земята и инвестиционната ни дейност успяхме до края на 2010 г. да сведем натрупаната загуба /за разпределение на дивиденди/ от 8 до под 1,4 милиона лева. Така през следващата година се очаква Дружеството вече да излезе на печалба и да можем да разпределим дивидент (в размер на минимум 90% от реализираната печалба, както изисква закона). За съжаление е вярно, че имаме и необработваема земя, която е негодна за земеделска дейност. Друг проблем е, че държавата отказва да подаде информация за неправомерните ползватели на земеделски земи. Дейността на Еларг Уинд по алтернативни енергийни източници за момента е спрянa с решение на СД, понеже разходите в тази сфера са доста сериозни, а регулативната рамка - несигурна, като към настоящия момент сме се фокусирали върху основаната дейност на Фонда. Лихвите по облигационния заем се покриват от приходите от рента, а не от продажбите на земеделска земя. Относно овърдрафта - през месец февруари е изтичал срокът на депозита ни, като целта на овърдрафта, теглен за няколко дни, е да не загубим лихвата по депозита. Основите разходи за външни услуги са за адвокати и съдебни такси по делата, които водим срещу предишното обслужващо дружество Елана Пропърти Мениджмънт. Изпълнителният директор на Фонда г-н Круглихин допълни, че неселскостопанските земи (Камбаните) са закупени от предишното ръководство на Дружеството за повече пари, отколкото струва този имот и впоследствие тези имоти са обезценени, видно от баланса на Фонда.

Акционерът Стоименов зададе и въпрос относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и по-точно относно тантиемите, обвързани с нетната стойност на акциите. Г-н Круглихин отговори, че въпреки предвиденото в Устава на Дружеството, тантиемите са само една възможност, която до момента не се използва.

Акционерът Цветан Рашков изказа своето мнение относно атмосферата на събранието – че ръководството на Фонда има негативното отношение към акционерите, които изказват мнение и задават въпроси по дейността на Дружеството и те биват възпрепятствани за това. Председателят на събранието заяви, че на всички акционери се дава и ще им се дава възможност да се изказват и да зададат въпросите, които ги вълнуват, и да получат отговори от ръководството на Фонда.

Акционерът Христо Цеков направи изказване по въпроса с оценката на дейността на Съвета на директорите, а именно, че резултатите от провежданата политика по управление на Фонда не са добри, като показател за това е спадането на стойността на акциите на борсата. Г-н Цеков постави и въпроса има ли акционери, които въпреки ситуацията са получили дивиденди всяка година, защото е видял в интернет такава информация. Председателят на събранието обърна внимание, че Общото събрание гласува разпределение на дивидентите и всички акционери са равнопоставени в това отношение, както и че няма издадени привилегирани акции от Фонда. Г-н Круглихин допълни, че, както вече бе отговорено, натрупаната в предходни години загуба на е позволила да се разпределят дивиденди за 2009 и 2010 г. Г-н Вълков като председател на Съвета на директорите изказа мнението си, че не счита за обоснован упрека за недобра работа на Съвета на директорите, тъй като през последните две години успешно са покрити големите загуби от предходни периоди в размер почти на 7 млн лв. и това трябва да бъде



прието за добър резултат, както и изрази удовлетворението си от добрата по негово мнение оперативна дейност на Дружеството. Г-н Вълков допълни, че за съжаление българският борсов пазар засега не е надежден оценител на акциите на Фонда, тъй като му липсва обем и дълбочина. Важното е, че сега тече оздравителен процес в Дружеството; предишното ръководство е управлявало Фонда лошо. Бившият директор за връзки с инвеститорите Мария Йотова каза, че относно разпределянето на дивиденди вероятно акционерът е обърнал сайта на Фонда с този на друг АДСИЦ.

Акционерът Любен Тошков постави следните въпроси на вниманието на присъстващите на ОСА: Какъв извод можем да направим от действията на QVT като бивш акционер с най-голямо участие в капитала на Дружеството във връзка с продажбата на всичките им акции на „Агроменидж“ АД при цена 2 пъти по-ниска от покупната им цена? Дали процентът на неотдадената под аренда земя е близък до процента неликвидна земя, притежавана от Фонда?

Г-н Андрей Круглихин отговори по първия въпрос, че решението за продажба е решение на акционера и няма как да сме наясно какви са били мотивите, водили QVT. Г-н Вълков отбеляза, че не трябва да разглеждаме тази продажба като отделен акт, а като част от цялостната им политика на QVT по отношение на инвестициите им на нашия пазар. Възможно е и да е резултат на ликвидни проблеми – т.е. излизането от пазара на QVT не е еднозначен сигнал, че Фондът не върви добре. Негативен обаче е фактът, че такъв голям чуждестранен инвеститор напуска българския пазар – изрази мнението си г-н Данев.

Председателят на Общото събрание на акционерите попита дали има други изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.“.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 678 595 броя акции, представляващи 99,897% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 43 949 броя акции, представляващи 0,103% от представения капитал.**

**Решението се приема с мнозинство от 99,897% от представения капитал.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

**По т. 2 от дневния ред:**

Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание отбеляза, че докладът на специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД също е бил на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание и даде думата на присъстващия представител на „Грант Торнтон” ООД Румяна Коклева, която направи кратка презентация на одиторския доклад. Председателят попита акционерите дали имат въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).”*

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).

**По т. 3 от дневния ред:**

**Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).**

Председателят на Общото събрание отбеляза, че одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. е на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание и даде думата за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран)“.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).**

**По т. 4 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.**

Председателят на Общото събрание отбеляза, че отчетът за дейността на Одитния комитет през 2010 г. е на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание и даде думата за изказвания по представения отчет. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ

ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г. "

Други предложения за решение тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.**

**По т. 5 от дневния ред:**

**Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, София. "

Председателят даде думата за изказвания по проекта на Съвета на директорите за решение по тази т. 6 от дневния ред, както и за други предложения за решение. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**



**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД.**

**По т. 6 от дневния ред**

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.**

Председателят на Общото събрание отбеляза, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. е на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание и даде думата за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”;*

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване представения отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 42 722 544 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

**По т. 7 от дневния ред**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.“

Председателят даде думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Васил Стоименов изрази позиция, че гласуването на освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите противоречи на чл. 49, ал.3 от Устава на Дружеството, който изисква за такова освобождаване да е приет и междинен отчет. Председателят на събранието отбеляза, че логиката на закона и на Устава е ясна - за да бъде освободен от отговорност член на съвет, необходимо е общото събрание да е приело финансовия отчет за периода, за който се освобождава от отговорност съответното лице; в случая акционерите на Фонда са приели финансовите отчети за 2010 г. и няма никаква пречка да гласува за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за същия период – 2010 г. – междинен отчет би се изисквал за освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за периода на междинния отчет. Г-н Стоименов изрази несъгласие с това обяснение и каза, че ще гласува „против“.

Други изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред, не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 722 544 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 722 544 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 690 953 броя акции, представляващи 99,926% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 1 250 броя акции, представляващи 0,003% от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 30 341 броя акции, представляващи 0,071% от представения капитал.**

Решението се приема с мнозинство от 99,926% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**



**Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.**

Председателят обяви, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде възможност на акционерите да задават допълнителни въпроси и да направят изказвания.

На въпроса защо повечето членове на Съвета на директорите не притежават акции от Фонда, Председателят на Съвета на директорите г-н Вълков отговори, че членовете на Съвета на директорите стоят със своя авторитет и ангажираност на тези позиции и придобиването на акции е лично инвестиционно решение на всеки един. Г-н Вълков прикани акционерите да участват по-активно през годината в управлението и дейността на Фонда чрез отправяне на въпроси и изискване на информация от Директора за връзки с инвеститорите.


Други въпроси не бяха зададени. Председателят закри Общото събрание на акционерите в 11.55 ч.

**Председател:**



.....  
(Иордан Чомчалов)

**Секретар:**



.....  
(Даниела Владимирова)

**Преброители:**



.....  
(Атанас Дамянов)



.....  
(Константин Кънев)