

ПРОТОКОЛ
от редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **05.07.2010 (пет юли две хиляди и десета) година**, от 09.20 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“ АДСИЦ, град София („Дружеството“ или „Фонда“), на което присъстваха лично или чрез представител, акционери, представляващи общо **47 408 062 броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, гр. София, представляващи **79,39%** 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 37 376 810 броя акции.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Андрей Валериевич Круглихин. На събранието присъства и Изпълнителният директор на обслужващото дружество „Агроменидж“ АД – Веселин Данев. На събранието присъстват и предложените за нови членове на Съвета на директорите – 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 47 408 062 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 21.06.2010 г., представляващи 79,39% (седемдесет и девет цяло и тридесет и девет стотни процента) от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 42 549 228 броя акции, представляващи 89,75 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 4 858 834 броя акции, представляващи 10,25% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 89,75 % 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 – Нели Насева;

– за Преброители на гласовете – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Избраният за председател на общото събрание Йордан Чомпалов предложи на акционерите да гласуват на събранието да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Изпълнителния директор на „Агроменидж“ АД – Веселин Данев, Нели Насева, Атанас Дамянов, Константин Кънев, Светослав Бачев, Даниела Владимирова, юристите Йордан Чомпалов и Димитър Димитров, и.д. директор връзки с инвеститорите Мария Йотова, представителят на одитора на Фонда „Грант Торнтон“ ООД Мариана Михайлова, Симеон Милев – член на одитния комитет, PR мениджъра от „Вивека“ Александрина Александрова-Петрова, Николай Димитров – представител на вътрешния одитор „Ди Еф Ей Анда Консултинг“ ООД.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 408 062 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: Изпълнителния директор на „Агроменидж“ АД – Веселин Данев, Нели Насева, Атанас Дамянов, Константин Кънев, Светослав Бачев, Даниела Владимирова, юристите Йордан Чомпалов и Димитър Димитров, и.д. директор връзки с инвеститорите Мария Йотова, представителят на одитора на Фонда „Грант Торнтон“ ООД Мариана Михайлова, Симеон Милев – член на одитния комитет, PR мениджъра от „Вивека“ Александрина Александрова-Петрова, Николай Димитров – представител на вътрешния одитор „Ди Еф Ей Анда Консултинг“ ООД.

Председателят на Общото събрание обяви, че то е законно свикано чрез покана, обявена в търговския регистър на 01.06.2010 година и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на интернет адрес www.investor.bg при следния **дневен ред:**

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).

3. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).

4. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.

5. Промени в състава на Одитния комитет и определяне на възнагражденията на членовете му.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 г.

7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

9. Промени в състава на Съвета на директорите.

10. Определяне възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

12. Промени в Устава на Дружеството.

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 съдържащият 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 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че Доклада за дейността на Дружеството през 2009 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. 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“ АД СИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 408 062 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 **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 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 Мариана Михайлова, 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“ АД СИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 408 062 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 **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание отбеляза, че одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 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“ АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 408 062 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
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран).

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.

Председателят на Общото събрание отбеляза, че отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 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 2009 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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 408 062 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
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

По т. 5 от дневния ред:

Промени в състава на Одитния комитет и определяне на възнагражденията на членовете му.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ извършва промени в състава на Одитния комитет: освобождава Симеон Първанов Милев и избира на негово място Даниела Стоянова Дурина – регистриран одитор; определя 900 лева месечно възнаграждение на всеки член на съвета“.*

Председателят даде думата за изказвания по проекта на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Такива не бяха направени.

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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 404 100 броя акции, представляващи 99,992% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 3 962 броя акции, представляващи 0,008% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,992 % 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:**

Извършва промени в състава на Одитния комитет: освобождава Симеон Първанов Милев и избира на негово място Даниела Стоянова Дурина – регистриран одитор; определя 900 лева месечно възнаграждение на всеки член на съвета.

По т. 6 от дневния ред

Избор на специализираното одиторско предприятие за Дружеството за 2010 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 на Дружеството за 2010 г. Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД.“*

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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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 2010 г. избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД.

По т. 7 от дневния ред

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Председателят на Общото събрание отбеляза, че отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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. 7 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2009 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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 2009 г.

По т. 8 от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.“. Председателят даде думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Атанас Любомиров Танев зададе въпрос за развитието на делата, заведени срещу предишните членове на Съвета на директорите на Фонда, които не бяха освободени от отговорност на предишното общо събрание на акционерите през 2009 г. Изпълнителният директор Андрей Круглихин отговори, че тези производства се движат, но до момента все още са висящи, тъй като в България съдебната система решава дела от такъв тип доста бавно. Той обаче увери присъстващите акционери, че са заведени дела срещу дружества, в които участват пряко или косвено всички предишни членове на Съвета на директорите на Фонда от групата Елана, които не бяха освободени от отговорност.

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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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 2009 г.

По т. 9 от дневния ред:

Промени в Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ извършва промени в състава на Съвета на директорите: освобождава от съвета Стоян Любомиров Малкочев (по негова молба) и Васил Иванов Василев; избира за членове на СД Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков“, като уточни, че решението за избор на член на Съвета на директорите следва да бъде взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции.

Председателят на Общото събрание отбеляза, че биографичните справки за предложените за членове на Съвета на директорите г-н Добромир Николаев Христов и г-н Димитър Атанасов Вълков са на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание.

Председателят даде думата за обсъждания и изказвания във връзка с предложените кандидатури, като предостави възможност на предложените кандидати да се представят пред общото събрание на акционерите. Въпроси към предложените за членове на Съвета на директорите не бяха зададени.

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

Председателят подложи на гласуване кандидатурите на г-н Добромир Николаев Христов и г-н Димитър Атанасов Вълков.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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 съвета Стоян Любомиров Малкочев (по негова молба) и Васил Иванов Василев; избира за членове на СД Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков.

По т. 10 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 дневния ред, а именно: *Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ определя, спрямо сегашния състав на съвета, следното, за срок до освобождаването на всеки един от тях от длъжност: месечно възнаграждение в размер на 10 минимални работни заплати на всеки от членовете на СД,; определя, отделно и независимо от това, месечно възнаграждение на сегашния изпълнителен директор, в размер на 6 250 евро (или в левове по курса на БНБ към деня на изплащане); определя гаранциите за управление да са в съответствие с минималните изисквания на законите ”.*

Председателят даде думата за изказвания по проекта на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред.

Представителят на акционера „Пенсионно-осигурителна компания Доверие“ АД – Красимир Петков, зададе въпрос какво е било досегашното възнаграждение и от какви съображения е продиктувана тази промяна. Изпълнителният директор на Фонда Андрей Круглихин обясни, че досегашното възнаграждение е било 8 минимални работни заплати и промяната е продиктувана от обстоятелството, че добра работа се върши срещу съответното адекватно възнаграждение.

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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 44 435 814 броя акции, представляващи 93,73 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 2 965 748 броя акции, представляващи 6,26 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 93,73 % 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:**

Определя, спрямо сегашния състав на съвета, следното, за срок до освобождаването на всеки един от тях от длъжност: месечно възнаграждение в размер на 10 минимални работни заплати на всеки от членовете на СД,; определя, отделно и независимо от това, месечно възнаграждение на сегашния изпълнителен директор, в размер на 6 250 евро (или в левове по курса на БНБ към деня на изплащане); определя гарантите за управление да са в съответствие с минималните изисквания на законите .

По т. 11 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД СИЦ приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ No 16“.

Председателят даде думата за изказвания по проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

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: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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 решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ No 16“.

По т. 12 от дневния ред:
Промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите, че предложенията за промяна на всеки отделен член от Устава на Дружеството ще бъде обсъждани поотделно.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на решение на Съвета на директорите за изменение на чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството, а именно:

Член 3, ал. 2 се изменя, както следва:

„Чл. 3. (2) (изм. реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ No 16“.

Председателят на събранието отбеляза, че измененията в тази разпоредба от устава се възпроизвежда току що гласуваното решение от Общото събрание по т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения и обсъждания по предложената промяна. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложената промяна на чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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:

Чл. 3, ал. 2 се изменя както следва:

„Чл. 3. (2) (изм. реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ No 16“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на решение на Съвета на директорите за изменение на чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно:

Член 43, ал. 1 се изменя както следва:

„Чл. 43. (1) (изм. Реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) 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.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и обсъждания по предложената промяна. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложената промяна на чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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:

Член 43, ал. 1 се изменя както следва:

„Чл. 43. (1) (изм. реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) 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."

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на решение на Съвета на директорите за изменение на чл. 44, ал. 2 от Устава на Дружеството, а именно:

Член 44, ал. 2 се изменя както следва:

„Чл. 44. (2) (изм. реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) 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 превърнат в обикновени или заменят за обикновени акции (конвертируеми или заменими облигации), при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения и обсъждания по предложената промяна. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за промяна на чл. 44, ал. 2 от Устава на Дружеството, предложен от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 47 408 062 броя акции, представляващи 79,39% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 408 062 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 47 401 562 броя акции, представляващи 99,99% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 6 500, представляващи 0,01% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % 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:**

Член 44, ал. 2 се изменя както следва:

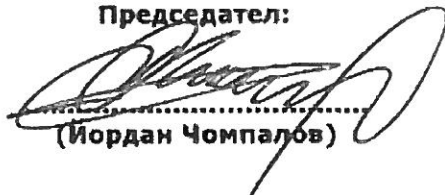
„Чл. 44. (2) (изм. реш. на ОСА от 05.07.2010 г.) Независимо от разпоредбата на предходната алинея, в срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, които могат да се превърнат в обикновени или заменят за обикновени акции (конвертируеми или заменими облигации), при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева“.

Председателят обяви, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде възможност на акционерите да задават допълнителни въпроси. Акционерът Атанас Любомиров Танев се поинтересува кога ще бъде изплащан дивидент на акционерите. Веселин Данев – изпълнителен директор на обслужващото дружество „Агроменидж“

АД поясни, че печалбата на Фонда се използва основно за покриване на лихвите по облигационния заем на Дружеството към облигационерите по издадените от него облигации. Облигационният заем е използван за закупуването на един много голям актив за Фонда – проектът „Камбаните“, чиято пазарна оценка е видна във финансовите отчети на дружеството. Г-н Данев обясни, че това е един перспективен, но до момента нереализиран проект. Позитивна стъпка в реализирането му е включването му в градоустройствения план на София, което вече е факт.

Други въпроси не бяха зададени. Председателят закри Общото събрание на акционерите в 10,40 ч.


Председател:


.....
(Иордан Чомпалов)

Секретар:


.....
(Нели Насева)

Преброители:


.....
(Даниела Владимирова)


.....
(Атанас Дамянов)


.....
(Константин Кънев)