

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане: 26 януари 2012 г., 9:00 часа
гр. София, бул. “Никола Вапцаров” № 16.

2. Участници в заседанието:

1. Андрей Валериевич Круглихин
2. Димитър Атанасов Вълков
3. Добромир Николаев Христов

Присъстват лично 3-ма члена на Съвета на директорите, като общият брой на членовете на Съвета на директорите е 5 и следователно е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ (Дружеството); приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. Разни

II. Провеждане на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

След разисквания Съветът на директорите, единодушно и без възражения, взе следното решение:

по т. първа от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 29.02.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. “;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Проект за решение: "Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)" ;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчети на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Проект за решение: "Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален) ";

4. Разпределяне на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденти от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.”

5. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г. “;

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. “;

7. Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.

Проект за решение: „Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през

2011г.”

8. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: "Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740”.

9. Изменение в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения”.

2. Разни.

При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 16.03.2012 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Съветът на директорите приема следния текст на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ

Съветът на директорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София (“Дружеството”), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 29.02.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. ”;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Проект за решение: "Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчети на Дружеството за 2011 г. (индивидуален).

Проект за решение: "Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ"

АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален) ”;

4. Разпределяне на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденти от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.”

5. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г. ”;

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. ”;

7. Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.

Проект за решение: „Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.”

8. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: "Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740."

9. Изменение в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения”.

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131404159 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 59 715 885. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/, безлични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция

дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 59 715 885.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството в този срок, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и 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. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за

самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството трябва да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@elarg.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.elarg.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 ч. на 29.02.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 16.03.2012г., 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи

поне 5 на сто от капитала на дружеството.

по т. втора от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

„Приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.”

по т. трета от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

„Овластява представляващия Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на Дружеството съгласно предходните точки от дневния ред.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, без възражения относно гласуването или резултатите от него

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

1. Андрей Валериевич Круглихин

2. Димитър Атанасов Вълков.....

3. Добромир Николаев Христов.....