

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 03 декември 2012г., от 10.00 часа, в гр. София, в седалището на дружеството – бул. „Никола Вапцаров“ №16 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ- в ликвидация, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Дружеството“, „Фонда“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 47 346 141 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 79.29% от капитала на Дружеството, съгласно списъка на присъстващите акционери – Приложение №1 към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощни акции възлиза на 17 774 243 броя акции.

На събранието присъстват и ликвидаторът – Веселин Божидаров Данев, както и следните членове на Съвета на директорите: Андрей Круглихин (председател и изпълнителен директор), Цанко Цанков и Георги Георгиев (заместник-председател).

Присъстват също и следните лица, които не са акционери, респективно, представители по пълномощие на акционерите - Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев – служители на акционера „Агроменидж“ АД, Марияна Михайлова – представител на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ и Жанета Килитанова – и.д. Директор връзки с инвеститорите.

Заседанието на Общото Събрание беше открито от ликвидатора – г-н Веселин Данев, който посочи, че на събранието са представени 47 346 141 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 броя поименни безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от Централен Депозитар АД и валиден към 19.11.2012г., представляващи 79.29 % от капитала на Фонда, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото Събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Данев предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Био Фарминг“ ООД, за Секретар на събранието – Даниела Владимирова и за Преброятели на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

### Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 346 141 броя акции;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ – няма**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма;**

**Решението се приема с мнозинство 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 събранията - Ралица Топчиева;**
- **За секретар – Даниела Владимирова;**
- **За преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев;**

Избраната за председател на заседанието Ралица Топчиева предложи на акционерите да гласуват на събранията да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството, техни пълномощници или законни представители: (i) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин и Цанко Цанков; (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев; (iii) Марияна Михайлова – представител на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД и (iv) Жанета Килитанова – и.д. Директор за връзки с инвеститорите.

Георги Георгиев е същевременно акционер и пълномощник на акционери от Фонда, които са го упълномощили при спазване на изискванията на чл.115г., ал.1, изр.2 ЗППЦК, предвид което за присъствието му не е изискуемо съгласието на акционерите. Ликвидаторът Веселин Данев е същевременно законен представител на акционера „Агроменидж“ АД, предвид което за присъствието му също не е изискуемо съгласието на акционерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 47 346 141 броя акции;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” - няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;**

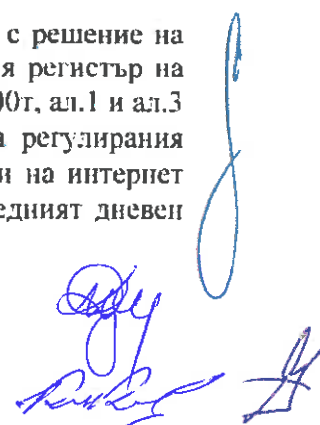
**Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.**

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 във Фонда, или пълномощници на акционерите: (i) членовете на Съвета на директорите – Андрей Круглихин и Цанко Цанков; (ii) лицата, избрани за секретар, съответно за преброители на заседанието – Даниела Владимирова, Атанас Дамянов и Константин Кънев; (iii) Марияна Михайлова – представител на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД и (iv) Жанета Килитанова – и.д. Директор за връзки с инвеститорите**

Председателят на Общото Събрание обяви, че то е законно свикано с решение на Ликвидатора от 19.10.2012г. и поканата от същата дата, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100г, ал.1 и ал.3 на интернет адрес [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на електронната страница на регулирания пазар. Съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК, поканата е обявена и в КФН, както и на интернет страницата на дружеството. В поканата на ликвидатора, е предложен следният дневен ред:



1. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ – в ликвидация.

2. Изменение на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ – в ликвидация имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните.

В срока по чл.223а, ал.2 ТЗ в търговския регистър не са постъпили за обявяване други въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на общото събрание от лица по чл.223а, ал.1 ТЗ, респективно в седалището на Фонда не са постъпвали материали по чл.223а, ал.4 ТЗ.

С оглед на обстоятелството, че на днешното заседание на Общото събрание не са представени всички записани акции, в дневния ред на Общото събрание не могат да бъдат включени други въпроси по реда на чл.231 ТЗ, извън тези включени в поканата, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г.

Предвид това, председателят на събранието предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на ликвидатора, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 47 346 141 броя броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 346 141 броя броя акции;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“ – 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ - няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма;**

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

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

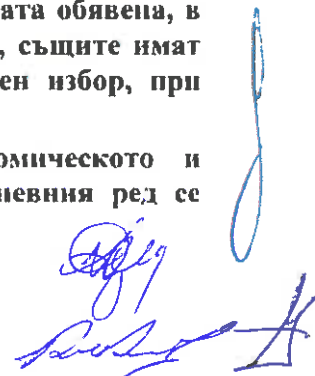
В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение: Общото събрание на акционерите приема за разглеждане дневния ред посочен в поканата на ликвидатора, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г.

Председателят на събранието направи следното процедурно предложение за протичане на дебатите:

По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки от пълномощниците му, имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложените за решения на Ликвидатора, така както същите се съдържат в поканата обявена, в търговския регистър на 26.10.2012г. и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

Въпросите към управителния орган на Фонда относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, които не са свързани с дневния ред се



отправят след изчерпване на дневния ред, т.е. в края на заседанието.

Председателят на събранията даде възможност за други процедурни предложения относно протичането на дебатите.

Не постъпиха други процедурни предложения.

Председателят подложи на гласуване горното процедурно предложение.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 346 141 броя акции;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.**

Решението се приема с мнозинство 100 % от представения капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

По всяка точка от дневния ред всеки един от акционерите, респективно всеки един негов пълномощник имат право на изказване в рамките на не повече от 5 минути.

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от предложенията за решения на Ликвидатора, така както същите се съдържат в поканата, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г., и в материалите по дневния ред, същите имат възможност да ги направят в устна или писмена форма – по техен избор, при разглеждането по същество на съответната точка от дневния ред.

Въпросите към управителния орган на Фонда относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, които не са свързани с дневния ред се отправят след изчерпване на дневния ред, т.е., в края на заседанието.

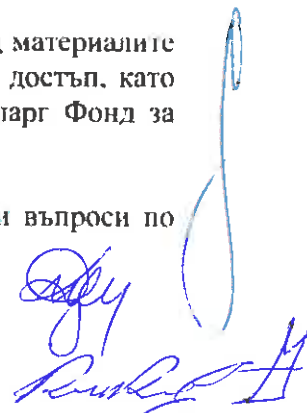
Председателят на Общото Събрание откри процедурата по дебати по дневния ред и гласуване на решения по същество.

**По т.1 от дневния ред:** Приемане на начален ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Председателят на събранията оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.1 от дневния ред, което предложение е както следва: „Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация”.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способности за достъп, като по-конкретно, тези материали включват начален счетоводен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ и пояснителен доклад към него.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по



тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

**Въпрос на Ивайло Пенчев, пълномощник на акционерите ИД „Елана Високодоходен Фонд” АД, ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд”, ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”, представляващ 316 227 броя акции:**

Г-н Ивайло Пенчев поиска разяснение по Началния ликвидационен баланс на Фонда и по-конкретно в частта, свързана с краткосрочните вземания на дружеството.

**Отговор на г-н Веселин Данев, ликвидатор на дружеството:**

Г-н Веселин Данев разясни, че е налице техническа неprecизност в пояснителния доклад към баланса. По-конкретно, ликвидаторът поясни, че краткосрочните вземания на Фонда могат да се обособят в три основни групи: (i) вземане от „Агроменидж” АД в размер на 10 928 556 лв., което възниква в резултат на преуреждане на последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, така както това е одобрено от ОСА, проведено на 03.09.2012г.; (ii) вземане от „Агроменидж” АД в размер на 10 милиона лева по договор за покупко-продажба на притежаваните от Фонда дялове в „Еларг Уинд” ЕООД и вземанията на Фонда към „Еларг Уинд” ЕООД, така както това е одобрено от ОСА, проведено на 03.09.2012г.; (iii) текущи вземания по предварителни договори за продажба на активите на Фонда по одобрения ликвидационен план.

Не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение на тази точка от дневния ред.

**Процедура по гласуване:**

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора, така както същото се съдържа в поканата обявена в търговския регистър на 26.10.2012г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 47 346 141 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, който има право да гласува по тази точка от дневния ред;

Общ брой на действително подадените гласове: 47 346 141 броя акции;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 47 033 458 броя акции, представляващи 99.34 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ” – няма**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 312 683 броя акции, представляващи 0.66 % от представения капитал;**

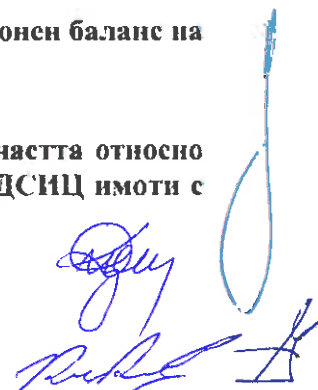
Решението се приема с мнозинство 99.34 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация”.

**По т.2 от дневния ред:** Изменение на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните.





Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.2 от дневния ред, което предложение е както следва: „Общото събрание на акционерите одобрява изменението на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ - в ликвидация имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните („Имотите“), както следва: Продажбата на Имотите може да се извърши при цена по-ниска от тази залегнала в одобрения от общото събрание на акционерите от 29.02.2012г. ликвидационен план и бюджета към него, при условие, че „Агроменидж“ АД заплати на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ- в ликвидация, неустойка в размер равен на разликата между: (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД и (ii) по-ниската цена по договора за покупко-продажба, сключена между ликвидатора и купувача на Имотите. Задължението на „Агроменидж“ АД за заплащане на неустойката, определяема съгласно предходното изречение, при наличие на законните условия за това, може да бъде погасено чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж“ АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

Овластява ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – в ликвидация да сключи споразумение за прекратяване на предварителния договор с „Агроменидж“ АД, с което споразумение да бъдат уредени последиците от прекратяването на предварителния договор за покупко-продажба на Имотите, при условията на настоящото решение на общото събрание на акционерите”.

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способности за достъп, като по-конкретно, тези материали включват Доклад на Съвета на директорите от 20.09.2012г. по чл.114а ЗППЦК, утвърден на 19.10.2012г. от ликвидатора.

Председателят на общото събрание даде възможност за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред, както и за други предложения за решения.

#### **Изказвания и въпроси:**

#### **Изказване на ликвидатора Веселин Данев:**

Съгласно чл.114, ал.1, т.3 ЗППЦК, на предварително одобрение от общото събрание на акционерите подлежат сделките, в резултат на които вземанията на дружеството към длъжник – заинтересувано лице надхвърлят 0.2% измежду по-ниската стойност на активите съгласно: (i) последния одитиран или (ii) последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Този релевантен праг е вече преминал с оглед на две завършени сделки в изпълнение на решенията на ОСА от 03.09.2012г:

- Задължението на „Агроменидж“ АД за връщането на сума в размер от 10 928 556 лева, представляваща разликата между получената сума от 12 928 556 лева, изплатена въз основа на Споразумението от 30.11.2011г. и размера на

неустойката, договорена в Анекс №2 към споразумението. Това задължение е възникнало по силата на Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г., който анекс е сключен на 14.09.2012г. Сключването на Анекс №2 и съответно възникването на вземането на публичното дружество в посочения размер са предварително одобрени от ОСА, проведено на 03.09.2012г.

- Задължение за плащането на цената от 10 млн. лв. за покупка на дяловете на Фонда в „Еларг Уинд“ ЕООД и на вземанията за допълнителни парични вноски на Фонда към „Еларг Уинд“ ЕООД. Това задължение е възникнало по силата на договор за продажба на дружествени дялове и вземания за допълнителни парични вноски, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ и „Агроменидж“ АД на 05.09.2012г. Сключването на този договор, и съответно, възникването на вземането на публичното дружество в посочения размер е предварително одобрено от ОСА, проведено на 03.09.2012г.

Информацията за тези вземания е надлежно отразена в издадените и оповестени на обществеността и регулатора отчети на Фонда, където са отразени дължимите от „Агроменидж“ 20,9 млн. вземания от свързани лица.

„Агроменидж“ АД също е страна по следните одобрени от Общото Събрание сделки, които предстоят да бъдат приключени с изповядването им в нотариална форма.

- Покупка на 25,386 дка земеделски земи в област Видин по цена 450 лв./дка – сделката е одобрена от Общото Събрание на акционерите, проведено на 03.09.2012г.
- Покупка на непрофилния актив на Фонда – 182, 853 дка в местността Камбаните в зимлището на с. Бистрица – за цена от 13 млн лв. – като част от ликвидационния план, предварителния договор за покупко-продажбата е одобрен от извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 29.02.2012г.

При завършването на фактическия състав на тези сделки вземанията на Фонда от „Агроменидж“ АД ще бъдат в размер на 45 млн. лв

В случай, че общото събрание на акционерите одобри сключването на споразумение за прекратяване на предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД при условията, които се съдържат в доклада на Съвета на директорите и са възпроизведени в проекторешението на ликвидатора, ще възникне вземане на „Еларг“ срещу „Агроменидж“ за неустойка, чийто размер е определяем и е на стойност, равна на разликата от (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по Предварителния договор и (ii) по-ниската цена с третото лице купувач по Окончателния Договор. При всички случаи това вземане в съвкупност с конкретно посочените по-горе други вземания на Фонда към „Агроменидж“ АД надхвърля границата по чл.114, ал.1, т.3 ЗППЦК във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.„б“ ЗППЦК и изисква предварителната санкция на върховния орган на дружеството.

Същевременно, г-н Данев обърна внимание, че предлаганата сделка, при която трето/и лице/а би закупило изцяло или част от имотите в местност „Камбаните“ би довела до намаляване на експозицията на Фонда към свързаното лице „Агроменидж“ с размера на ефективно платената от трети лица цена, т.е., във всички случаи до размер по-малък от одобрената вече от Общите Събрания на Фонда експозиция.

Не постъпиха други въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение на тази точка от дневния ред.

#### Процедура по гласуване:

Председателят на събраниято направи кратки разяснения по процедурата по гласуване. По-конкретно, беше посочено, че разглежданото от общото събрание на акционерите и подлежащо на гласуване решение включва във фактическия си състав сделка между фонда и акционер на фонда – „Агроменидж“ АД, който същевременно е и заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЗК. Ето защо, при определяне на изискуемия кворум, и съответно на изискуемото мнозинство за приемане на съответното решение, се изключват акциите на съответния акционер – заинтересувано лице, което е страна по сделката, като същевременно, това лице не упражнява правото си на глас.

Следователно, изискуемият кворум за приемане на решението по т.2 е равен на 50% от разликата между (i) всички записани акции – 59 715 885 броя и (ii) притежаваните от „Агроменидж“ АД акции – 29 560 880 броя акции, т.е. 15 077 503 броя акции.

Предвид това, председателят на събраниято указва на преброителите да посочат броя на представените на събраниято акции след изключване на притежаваните акции от „Агроменидж“ АД.

Преброителите докладваха, че броят на представените акции след изключване на притежаваните акции от „Агроменидж“ АД са 17 785 261 броя акции.

Предвид наличието на изискуемия кворум, т.2 от дневния ред може да бъде подложена на гласуване.

Председателят на събраниято указва на законния представител на „Агроменидж“ АД, че не може да участва в гласуването, като същевременно указва на преброителите, че следва да изчислят резултатите от гласуването на база на представен капитал, от който се изключват притежаваните от „Агроменидж“ АД акции – т.е. – на база 17 785 261 броя акции.

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.2., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 26.10.2012г., и бе оповестено от председателя на събраниято в началото на дебатите по т.2 от дневния ред.

#### Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 17 785 261 броя акции, представляващи 100% от представения капитал, който има правото да гласува по тази точка от дневния ред.

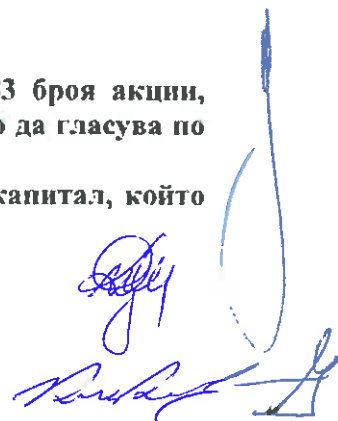
Общ брой на действително подадените гласове: 17 785 261 броя акции;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА”** – 17 372 078 броя акции, представляващи 97.677 % от представения капитал, който има правото да гласува по тази точка от дневния ред.

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ”** – няма;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** – 413 183 броя акции, представляващи 2.323 % от представения капитал, който има правото да гласува по тази точка от дневния ред.

Решението се приема с мнозинство 97.677 % от представения капитал, който има право да гласува по тази точка от дневния ред.





В резултат на гласуването Общото събрание прие следното решение по дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява изменението на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните („Имотите“), както следва: Продажбата на Имотите може да се извърши при цена по-ниска от тази залегнала в одобрения от общото събрание на акционерите от 29.02.2012г. ликвидационен план и бюджета към него, при условие, че „Агроменидж“ АД заплати на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ- в ликвидация, неустойка в размер равен на разликата между: (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж“ АД и (ii) по-ниската цена по договора за покупко-продажба, сключена между ликвидатора и купувача на Имотите. Задължението на „Агроменидж“ АД за заплащане на неустойката, определяема съгласно предходното изречение, при наличие на законовите условия за това, може да бъде погасено чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж“ АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

Овластява ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – в ликвидация да сключи споразумение за прекратяване на предварителния договор с „Агроменидж“ АД, с което споразумение да бъдат уредени последиците от прекратяването на предварителния договор за покупко-продажба на Имотите, при условията на настоящото решение на общото събрание на акционерите”.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да зададат на Ликвидатора на Фонда други въпроси по чл.115, ал.11 ЗППЦК относно икономическото му и финансово състояние.

Не постъпиха други въпроси относно икономическото и финансовото състояние на Фонда.

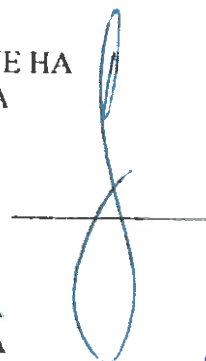
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното Общо събрание беше закрито в 10:36 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на заседанието и пребронителят подписват настоящия протокол, който се състави на основание чл.38 от Устава на Дружеството и приложение №1 към който представлява Списъка на присъстващите акционери .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.12.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

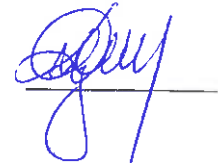
Разица Пламенова Топчиева

СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.12.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА



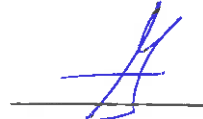
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Даниела Владимирова Цинцарска



ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 03.12.2012г. ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛАРГ ФОНД ЗА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Атанас Дамянов



Константин Кънев

