

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ –
в ликвидация, ГР. СОФИЯ
насрочено за 16.09.2013 г., 10:00 часа**

Съдържание:

- I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение; Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.
- II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение, Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.
- III. по т. трета от дневния ред - предложение за решение; Одитиран годишен финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.
- IV. по т. четвърта от дневния ред - предложение за решение; Консолидиран доклад за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация към 25 септември 2012 г.
- V. по т. пета от дневния ред - предложение за решение; Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на консолидиран финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация към 25 септември 2012 г.
- VI. по т. шеста от дневния ред - предложение за решение; Одитиран консолидиран финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация към 25 септември 2012 г.
- VII. по т. седма от дневния ред - предложение за решение;
- VIII. по т. осма от дневния ред - предложение за решение; Доклад на ликвидатора за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.
- IX. по т. девета от дневния ред – предложение за решение, Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.
- X. по т. десета от дневния ред - предложение за решение; Одитиран годишен финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.
- XI. по т. единадесета от дневния ред - предложение за решение;

- XII. по т. дванадесета от дневния ред - предложение за решение; Отчет за дейността на одитния комитет за 2012 г.
- XIII. по т. тринадесета от дневния ред - предложение за решение; Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.
- XIV. по т. четринадесета от дневния ред - предложение за решение;

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.“

Приложение:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.;

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.”

Приложение:

Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.;

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.“

Приложение:

Одитиран годишен финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ
- в ликвидация за периода 1 януари 2012 г. - 25 септември 2012 г.;

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема консолидирания доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.“

Приложение:

Консолидиран доклад за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ
- в ликвидация към 25 септември 2012 г.;

V. По точка 5 от дневния ред:

„Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на консолидирания финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на консолидирания финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.“

Приложение:

Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на консолидиран финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация към 25 септември 2012 г.;

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25 септември 2012г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.”

Приложение:

Одитиран консолидиран финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация към 25 септември 2012 г.;

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ от отговорност за дейността им през 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за дейността им през 2012г.“

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Приемане на доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември – 31 декември 2012г.“

Приложение:

Доклад на ликвидатора за дейността на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.;

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.“

Приложение:

Доклад на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.;

Х. По точка 10 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.”

Приложение:

Одитиран годишен финансов отчет на "Еларг Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ
- в ликвидация за периода 26 септември 2012 г. - 31 декември 2012 г.;

XI. По точка 11 от дневния ред:

„Приемане на решение за освобождаването на ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация от отговорност за дейността му през 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация за дейността му през 2012г.“

XII. По точка 12 от дневния ред:

„Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2012г.“

Приложение:

Отчет за дейността на одитния комитет за 2012 г.;

XIII. По точка 13 от дневния ред:

„Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.“

Приложение:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;

XIV. По точка 14 от дневния ред:

„Избор на одитор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДИЦ” – в ликвидация за финансовата 2013г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация избира за одитор на Дружеството за финансовата 2013г. специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, бул. „Черни Връх” №26, ЕИК: 831716285.”



Веселин Божидаров Данев

Ликвидатор