

## ПРОТОКОЛ

### относно решение на ликвидатора на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ- В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 07.07.2015г., в гр. София, долуподписаният Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6612036321, в качеството си на ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация („Фонда”, „Дружеството”), вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Никола Вапцаров” №16, като взех предвид следните обстоятелства:

(i) изготвен е крайният финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, което е одитиран в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит;

(ii) всички задължения на Фонда са уредени;

и

(iii) имуществото на Дружеството е изцяло разпределено;

### ПРИЕХ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

- 1. Свиквам извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ- в ликвидация, което ще се проведе на 20.08.2015г. (двадесети август, две хиляди и петнадесета година) от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:*

1. Приемане на краен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов, и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема крайния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

2. Приемане на крайния доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема крайния доклад за дейността на „Еларг Фонд за

Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

4. Приемане на решение за заличаване на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема решение за заличаване на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

*2. Приемам следния текст на поканата до акционерите на Дружеството за свикването на общото събрание:*

#### **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

#### **НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ**

Ликвидаторът на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. София (“Дружеството”), на основание чл.269, ал.1 ТЗ във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 20.08.2015 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на краен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов, и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема крайния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

**2.** Приемане на крайния доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема крайния доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

**3.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация.

**4.** Приемане на решение за заличаване на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема решение за заличаване на Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131404159 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Ликвидатора 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 ликвидатора и относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Ликвидаторът е длъжен да отговаря 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 акционерите – 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 представянето на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [office@elarg.bg](mailto: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 образеца, 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 представяване 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 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 или ликвидатора, 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 образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: [www.elarg.bg](http://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 9:00 ч. на 20.08.2015г. 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 08.09.2015г., 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. 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.

**3. *Приемам следните документи, представляващи материали по дневния ред на редовното общо събрание:***

- 1) Краен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов, и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
- 2) Краен доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.
- 3) Проекторешения по дневния ред, приети от ликвидатора и предложени на извънредното общо събрание на акционерите.
- 4) Образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Веселин Божидаров Данев 

(ликвидатор на «Еларг Фонд за Земеделска Земя» АДСИЦ – в ликвидация)