

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ”  
АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК: 131404159**

Уважаеми Акционери,

В качеството си на ликвидатор 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, свиквам редовно общо събрание на Дружеството на 16.09.2013 г. (шестнадесети септември, две хиляди и тринадесета година) от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

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

**Проект 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.

**2.** 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.

**Проект 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.

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

**Проект 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.

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

**Проект 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.

**5.** 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.

**Проект 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.

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

**Проект 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.

**7.** 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.

**Проект 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.

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

**Проект 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.

**9.** 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.

**Проект 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.

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

**Проект 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.

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

**Проект 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.

**12.** Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.

**Проект 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.

**13.** Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

**Проект 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.

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

**Проект 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 Врѝх” №26, ЕИК: 831716285.

„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/, безналични 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 представяването 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 упълномощителя – 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 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 образца 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 16.09.2013 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 01.10.2013г., 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.

Каня Ви да присъствате или да изпратите свой представител на заседанието на Общото Събрание и да вземете участие в работата на Общото Събрание.

Ликвидатор:   
(Веселин Божидаров Данев)