

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 01 октомври 2013г., от 10.00 часа, в гр. София, в седалището на дружеството – бул. „Никола Вапцаров” №16 се проведе редовно 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 бяха представени чрез надлежно упълномощени представители акционери, представляващи общо 780 999 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Фонда, представляващи 1.31 % от капитала на Дружеството, съгласно списъка на присъстващите и представлявани акционери – Приложение №1 към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощни акции възлиза на 780 999 броя акции.

На събранието присъства и ликвидаторът – Веселин Божидаров Данев.

Присъстват също и Атанас Дамянов и Константин Кънев, които не са акционери, респективно, представители по пълномощие на акционерите.

Заседанието на Общото Събрание беше открито от ликвидатора – г-н Веселин Данев, който посочи, че на събранието са представени 780 999 (седемстотин и осемдесет хиляди деветстотин деветдесет и девет) 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 02.09.2013г., представляващи 1.31 % от капитала на Фонда. При откриването, Веселин Данев посочи, че днешното заседание, като такова, което се провежда при условията на спадащ кворум, предвид липсата на изискуемия кворум на насроченото на 16.09.2013г., 10.00 часа заседание на общото събрание, е редовно без значение от броя на представените акции, от което следва, че е независимо от съотношението на представения спрямо регистрирания капитал Общото Събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Данев предложи на присъстващите акционери да гласуват за Председател на събранието да бъде избран той в качеството му на ликвидатор на Дружеството, за Секретар на събранието – Ралица Топчиева – пълномощник на акционера „Декстера Кепитъл” ООД и за Преброители на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 – Веселин Данев;**
- **За секретар – Ралица Топчиева;**
- **За преброятели на гласовете – Атанас Дамянов и Константин Кънев;**

Избраният за председател на заседанието Веселин Данев предложи на акционерите да гласуват на събранията да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството, техни пълномощници или законни представители – Атанас Дамянов и Константин Кънев, както и ликвидаторът Веселин Данев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 допуска да присъстват следните лица, които не са акционери във Фонда, или пълномощници на акционерите: Атанас Дамянов и Константин Кънев и Веселин Данев.

Председателят на Общото Събрание обяви, че то е законно свикано с решение на Ликвидатора от 22.07.2013г. и покана от същата дата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г. и надлежно оповестена по реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100т, ал.1 и ал.3 на интернет адрес 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 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.

3. Приемане на 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.

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.

6. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ към 25 септември 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.

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.

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.

10. Приемане на 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.

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

13. Приемане на 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.

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 13.08.2013г.

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 13.08.2013г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 приема за разглеждане дневния ред посочен в поканата на ликвидатора, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г.

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

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.1 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.”

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

Не постъпиха и други предложения за решение по 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 13.08.2013г., 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: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по дневния ред:

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.

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.2 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали освен предложението за решение на ликвидатора включват и 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.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.2., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.2 от дневния ред: „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.”

По т.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.”

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.3 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

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

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.3., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.3 от дневния ред: „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.”

По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.4 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

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

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.4., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.4 от дневния ред: **„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.”**

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.5 от дневния ред, което предложение е както следва: **„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.”**

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 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.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.5., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.5 от дневния ред: **„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.”

По т.6 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25 септември 2012г.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.6 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25 септември 2012г.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.6., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.6 от дневния ред: „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.”

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.7 от дневния ред, което предложение е както следва: **„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.”**

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г., както и предложението на ликвидатора за решение по тази точка от дневния ред.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.7., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.7 от дневния ред: **„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.”**

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.8 от дневния ред, което предложение е както следва: **„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.”**

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.8., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.8 от дневния ред: „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.”

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.9 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват 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.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.9., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.9 от дневния ред: „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.”

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.10 от дневния ред, което предложение е както следва: „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. „

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за

достъп, като по-конкретно, тези материали включват одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.10., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.10 от дневния ред: „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. „

По т.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.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.11 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г., както и предложението на ликвидатора за решение по тази точка от дневния ред.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.11., така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.11 от дневния ред: „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.”

По т.12 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.12 от дневния ред, което предложение е както следва: „Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2012г.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона канали за достъп, като по-конкретно, тези материали включват отчета за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2012г.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.12, така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.12 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.12 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2012г.”

По т.13 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.13 от дневния ред, което предложение е както следва: „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.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способы за достъп, като по-конкретно, тези материали включват отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.13, така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.13 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.13 от дневния ред: „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.”

По т.14 от дневния ред: Избор на одитор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация за финансовата 2013г.

Председателят на събранието оповести предложението за решение на Ликвидатора по т.14 от дневния ред, което предложение е както следва: „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 Врх” №26, ЕИК: 831716285.”

Председателят на общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред материалите са на разположение на акционерите чрез предвидените в закона способи за достъп, като по-конкретно, тези материали включват предложението на ликвидатора за решение по тази точка от дневния ред.

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

Не постъпиха въпроси и изказвания.

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

Процедура по гласуване:

На гласуване беше подложено предложението на Ликвидатора за решение по т.14, така както същото се съдържа в поканата, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г., и бе оповестено от председателя на събранието в началото на дебатите по т.14 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителните гласове: 780 999 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 780 999 броя акции;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА” – 780 999 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 решение по т.14 от

дневния ред: „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 Врх” №26, ЕИК: 831716285.”

Председателят на събранието, който е и ликвидатор на Дружеството предостави възможност на акционерите да му зададат други въпроси по чл.115, ал.11 ЗПЦК относно икономическото и финансово състояние на Фонда.

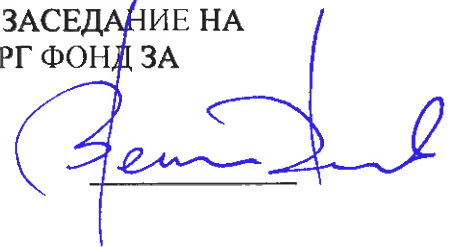
Не постъпиха други въпроси относно икономическото и финансовото състояние на Фонда.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното Общо събрание беше закрито в 11:00 часа.

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

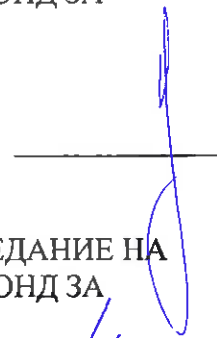
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 01.10.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Веселин Божидаров Данев



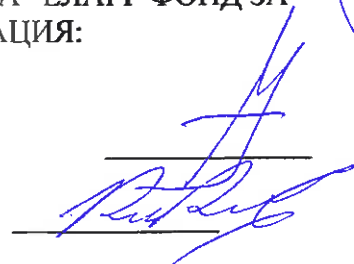
СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 01.10.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Ралица Пламенова Топчиева



ПРЕБРОИТЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 01.10.2013г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ:

Атанас Дамянов



Константин Кънев