

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08.03.2013г., в гр. София, долуподписаният Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6612036321, в качеството си на ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, 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:

- Ходът на осребряване на имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ- в ликвидация и събиране на неговите вземания;
- Обстоятелството, че известните кредитори на дружеството са удовлетворени, както и че срокът на обявената в търговския регистър покана до кредиторите на Фонда по чл.267 ТЗ изтича на 26.03.2013г.,

и упражнявайки правомощията си по чл.269, ал.1 ТЗ във връзка с чл.223, ал.1 ТЗ и 33, ал.1 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ,

ПРИЕХ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. *Свиквам извънредно общо събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ- в ликвидация, което ще се проведе на 19.04.2013 г. (деветнадесети април) от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:*

1. Изменение решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието от общото събрание на акционерите на Фонда, проведено на 29 февруари 2012г. и определяне на нов срок за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието на извънредното общо събрание от 29 февруари 2012г., като определя, че ликвидацията на Фонда следва да завърши в срок до 15 май 2013г.

2. Приемане на: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Проект за решение: Приема прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

3. *Определяне на последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация на Българската Фондова Борса.*

Проект за решение: Определя 09 май 2013г. за последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ-в ликвидация на Българската Фондова Борса.

4. *Приемане на решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имуществото на „Еларг Фонд за земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата 11.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда.

5. *Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.

2. Приемам следния текст на поканата до акционерите в 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 извънредно общо събрание на Дружеството на 19.04.2013 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Изменение решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието от общото събрание на акционерите на Фонда, проведено на 29 февруари 2012г. и определяне на нов срок за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието на извънредното общо събрание от 29 февруари 2012г., като определя, че ликвидацията на Фонда следва да завърши в срок до 15 май 2013г.

2. Приемане на: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Проект за решение: Приема прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

3. Определяне на последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация на Българската Фондова Борса.

Проект за решение: Определя 09 май 2013г. за последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация на Българската Фондова Борса.

4. Приемане на решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имуществото на „Еларг Фонд за земеделска Земя” АДИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата 11.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет

и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда.

5. Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.

„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 акционери – 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 представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: 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 образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – 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 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 образци на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: 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 19.04.2013 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 08.05.2013г., 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 извънредното общо събрание:

- а) Прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г.;
- б) Пояснителен доклад на ликвидатора към прогнозния ликвидационен баланс;
- в) Проекторешения по дневния ред, приети от ликвидатора и предложени на извънредното общо събрание на акционерите.
- г) Образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Веселин Божидаров Данев 

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