

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ**
насрочено за 29.02.2012 г.

Съдържание:

I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклад на специализираното одиторско предприятие за 2011 г.;

III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;

IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение;

V. по т. пета от дневния ред - предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет за 2011г.;

VI. по т. шеста от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение

VIII. по т. осма от дневния ред – предложение за решение;

IX. по т. девета от дневния ред – предложение за решение;

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“

Приложение:

Доклад на Съвета на директорите

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)“

Предложение за решение:

“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”

Приложение:

Доклад на специализираното одиторско предприятие

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)“

Предложение за решение:

“Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)”

Приложение:

Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. (индивидуален).

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Разпределяне на печалбата за 2011 г.“

Предложение за решение:

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденти от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.“

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.“

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г.“

Приложение:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.“

Предложение за решение:

„Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.“

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Промени в състава на Съвета на директорите“

Предложение за решение:

„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740.“

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Изменение в Устава на Дружеството“

Предложение за решение:

„Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения“

Андрей Валериевич Круглихин

Изпълнителен директор

на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ“ АДСИЦ