

ПРОТОКОЛ
От 30.06.2010 г.
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АД СИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 30.06.2010 год. от 14,30 часа, в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” № 85-87 се проведе заседание на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на “ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АД СИЦ, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър, на основание чл.223 от ТЗ и чл.34 от Устава.

В обявения час за начало на Общото събрание – 14,30 часа присъстваха представители на акционери-юридически лица, представляващи 25 395 562 броя акции.

На събранието бяха представени акционери, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание акционери и техни пълномощници, председателя и секретар-преброителя на ОС.

Общо на събранието са представени 90,82 % от капитала на Дружеството.

Събранието е законно и може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона или в Устава.

Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието г-жа Виолетка Ташкова Андрейчина, а за Секретар-преброител – г-жа Наталия Валентинова Дачева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗПЦК, председателят запозна присъстващите за постъпилите пълномощни за представяване пред ОС на акционери-юридически лица.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;
- 5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
- 6.Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.;
7. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава от състава на Съвета на директорите г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров;

8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОДИТОР.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПРИСЪСТВАЩИТЕ ИЗСЛУШАХА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 ГОД., ИЗГОТВЕН ОТ СД.

СЛЕД ПОСЛЕДВАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО НЕГО БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

ПО ТОЧКА ПЪРВА :

ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 25 395 562 БР.АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 90,82 % ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 25 395 562 БР.ГЛАСОВЕ.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА” – 25 395 562 БР.ГЛАСОВЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 100 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ” – НЯМА.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ВНИМАНИЕТО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 Г.

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

ПО ТОЧКА ВТОРА :

2.1. ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

2.2. ЗАДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДА ИЗВЪРШАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 25 395 562 БР.АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 90,82 % ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 25 395 562 БР.ГЛАСОВЕ.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА” – 25 395 562 БР.ГЛАСОВЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 100 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ” – НЯМА.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЗАПОЗНА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО ПРИКЛЮЧВА ГОДИНАТА С ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ В РАЗМЕР 79 280.07 ЛЕВА. СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ /ЗДСИЦ/, 90 НА СТО ТАЗИ ПЕЧАЛБА ПОДЛЕЖИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАТО ДИВИДЕНТ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ПРЕДЛАГА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г., В РАЗМЕР НА 71 352,06 ЛВ., ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ КАТО ДИВИДЕНТ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

По точка трета :

1. РАЗПРЕДЕЛЯ ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ В ОБЩ РАЗМЕР 71 352,06 ЛЕВА (СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И ШЕСТ СТОТИНКИ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 90 % ОТ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА 2009 Г. НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕОБРАЗУВАН ПО РЕДА НА ЧЛ.10, АЛ.3 ЗДСИЦ, ИЛИ ДИВИДЕНТ В БРУТЕН РАЗМЕР 0.00255 ЛЕВА ЗА ЕДНА АКЦИЯ.

2. ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДИВИДЕНТ ИМАТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД КАТО АКЦИОНЕРИ НА 14-ИЯ ДЕН СЛЕД ДАТАТА НА ДНЕСНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, А ИМЕННО - 14.07.2010 Г.

3. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА, КАКТО СЛЕДВА:

а) ДИВИДЕНТЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАЩАН НА:

- АКЦИОНЕРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, В СЪОТВЕТНИЯ НА АКЦИОНЕРНОТО ИМ УЧАСТИЕ РАЗМЕР, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 64, АЛ. 1 ЗДДФЛ, РАЗМЕРЪТ НА ДЪЛЖИМИЯ ДИВИДЕНТ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕН С РАЗМЕРА НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 46, АЛ. 3 ЗДДФЛ. АВАНСОВИЯТ ДАНЪК Е В РАЗМЕР НА 5 НА СТО И Е ОКОНЧАТЕЛЕН. В СЛУЧАЙ НА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА.

- АКЦИОНЕРИТЕ-МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ТЪРГОВЦИ, В СЪОТВЕТНИЯ НА АКЦИОНЕРНОТО ИМ УЧАСТИЕ РАЗМЕР, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРА. РАЗМЕРЪТ НА ДЪЛЖИМИЯ ДИВИДЕНТ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕН С РАЗМЕРА НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 194 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 202 ЗКПО. АВАНСОВИЯТ ДАНЪК Е В РАЗМЕР НА 5 НА СТО И Е ОКОНЧАТЕЛЕН.

- АКЦИОНЕРИТЕ-МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, В СЪОТВЕТНИЯ НА АКЦИОНЕРНОТО ИМ УЧАСТИЕ РАЗМЕР, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРА.

- АКЦИОНЕРИТЕ-ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, В СЪОТВЕТНИЯ НА АКЦИОНЕРНОТО ИМ УЧАСТИЕ РАЗМЕР, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛНА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРА. РАЗМЕРЪТ НА ДЪЛЖИМИЯ ДИВИДЕНТ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕН С РАЗМЕРА НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 194 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 202 ЗКПО. АВАНСОВИЯТ ДАНЪК Е В РАЗМЕР НА 5 НА СТО И Е ОКОНЧАТЕЛЕН. В СЛУЧАЙ НА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА.

ДИВИДЕНТЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАЩАН НА АКЦИОНЕРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И НА ЛИЦА, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ АКЦИОНЕР С ИЗРИЧНО, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА АКЦИОНЕРА/ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АКЦИОНЕРА/ПЪЛНОМОЩНИКА НА АКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДОКУМЕНТИ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ. ДИВИДЕНТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧАВАН И ПО БАНКОВ ПЪТ ПО ПОСОЧЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ АКЦИОНЕР БАНКОВА СМЕТКА.

б) ДИВИДЕНТЪТ СЕ ИЗПЛАЩА ОТ 01.08.2010 Г. ДО 30.09.2010 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР"-АД. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕВЕЖДА ПО СМЕТКА НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“-АД ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ДИВИДЕНТА, НАМАЛЕН С ДАНЪЦИТЕ, УДЪРЖАНИ ПРИ ИЗТОЧНИКА, В СРОК 4 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛНАТА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ.

- В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО АКЦИИТЕ СЕ ВОДЯТ ПО СМЕТКИ НА ПОПЕЧИТЕЛ (ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК), „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТА ПО СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ДИВИДЕНТА. ПОПЕЧИТЕЛИТЕ СА ДЪЛЖНИ В СРОК 3 РАБОТНИ ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СУМИТЕ ДА ПРЕВЕДАТ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ДИВИДЕНТА, ДЪЛЖИМ НА ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ, ПО БАНКОВА СМЕТКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ. В СРОК 3 РАБОТНИ ДНИ СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕТО НА СУМИТЕ ПО ДИВИДЕНТА

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД, членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 год., включително и г-жа Десислава Жекова Танева, която беше освободена като член на Съвета на директорите по нейна молба на редовното ОС, проведено през 2009 г.

След проведените разисквания, предложението беше подложено на гласуване и Общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, включително и г-жа Десислава Жекова Танева, съответно и изпълнителните директори в това им качество, за дейността им през 2009 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове “За” – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка седма от Дневния ред се обсъди молбата на г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите.

След проведени разисквания предложението беше подложено на гласуване и Общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

РЕШИ:

По точка седма:

Освобождава г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров като членове на Съвета на директорите.

СД се установява в следния състав:

1. Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770,
2. Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171,
3. Гергана Стоичкова Люнгова, ЕГН 7308062851
4. Мария Стефанова Михайлова, ЕГН 6712216250,
5. Евгени Руменов Янков, ЕГН 7112046241

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове “За” – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

ПОПЕЧИТЕЛИТЕ ИЗПРАЩАТ НА ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ С ОБРАТНА РАЗПИСКА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОЛУЧАВАНЕТО, ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ.

- В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО АКЦИИТЕ НЕ СЕ ВОДЯТ ПО СМЕТКИ НА ПОПЕЧИТЕЛ (ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК), ДИВИДЕНТЪТ СЕ ИЗПЛАЩА ЧРЕЗ ОФИСИТЕ НА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 15.30 ЧАСА, ОТ 01.08.2010 Г. ДО 30.09.2010 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

В) РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТА СА ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Г) ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: НАТАЛИЯ ДАЧЕВА – ТЕЛ. 02/80 520 15.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове “За” – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове “За” – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискваха по него, след което се проведе гласуване и общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове “За” – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка осма от Дневния ред бе обсъдено предложението на СД, за одитор на дружеството за 2010 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Бисиком 61" ООД, № 19 от рег. ИДЕС.

След приключване на разискванията, Общото събрание проведе гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка осма:

Избира за одитор на дружеството за 2010 г. одиторско предприятие "Бисиком 61" ООД, № 19 от рег. ИДЕС.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 395 562 бр.акции, представляващи 90,82 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове – 25 395 562 бр.гласове.

Брой подадени гласове "За" – 25 395 562 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.


Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

Приложения:

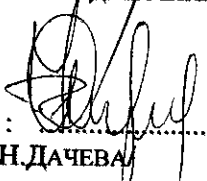
№1. Списък на присъстващите на ОС;

№2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:


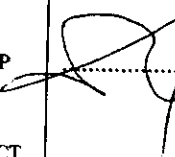

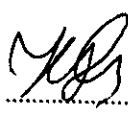

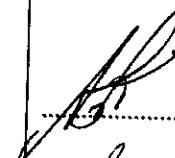
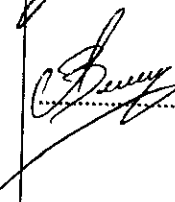

/В. АНДРЕЙЧИНА/

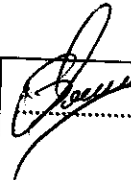
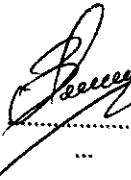
Секретар – преброител на Общото събрание:


/Н.ДАЧЕВА/



СПИСЪК
 НА АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
 "ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АД СИЦ
 ПОВЕДЕНО НА 30.06.2010 Г.

N	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ/ ФИРМА	ЕГН/ БУЛСТАТ ЕИК	БРОЙ АКЦИИ	СТАТУТ	ПОДПИС
1.	"ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД МАРИЯНА БОЯНЧОВА МИЛАНОВА	130770068 5608136397	13 921563	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ЗАК.ПРЕДСТ АВИТЕЛ	
2.	"БИОЕНЕРГЕТИКА" ЕООД ДИАНА ДИМИТРОВА ЛУНГУЛОВА	131137489 4903072072	8 956 022	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ЗАК.ПРЕДСТ АВИТЕЛ	
3.	ППФ "ДОВЕРИЕ" КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ	0130427646 7906128627	180 000	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	
4.	УПФ "ДОВЕРИЕ" КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ	0130474628 7906128627	500 170	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	
5.	ДПФ "ДОВЕРИЕ" КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ	0130410344 7906128627	60 000	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	
6.	АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ	6403181401	97 969	АКЦИОНЕР	
7.	АЙ ЕН ДЖИ ДПФ АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВУЧКОВ	130437051 7808237027	381 005	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	

8.	АЙ ЕН ДЖИ ППФ АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВУЧКОВ	130432636 7808237027	125 000	ТЕЛ АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	
9.	АЙ ЕН ДЖИ УПФ АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВУЧКОВ	130478014 7808237027	1 173 833	АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИ ТЕЛ	
ОБЩО:			25 395562 90,82 %		

30.06.2010 г.

Гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....
/В.АНДРЕЙЧИНА/

СЕКР.ПРЕБРОИТЕЛ.....
/Н.ДАЧЕВА/