

ПРОТОКОЛ
ОТ 30.06.2011 Г.
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АД СИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 30.06.2011 год. от 9.00 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, надлежно обявена в Търговския регистър и по реда на ЗППЦК.

В обявения час за начало на общото събрание – 9.00 часа, присъстваха представители на акционери-юридически лица, и физически лица, представляващи 25 614 515 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 90,60 % 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-н Данаил Михайлов Каменов, а за секретар-преброител – г-жа Наталия Валентинова Дачева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, 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 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г.;
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2010 Г.
4. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010 Г.;
5. ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ;
6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 Г.;
7. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОДИТОР.
8. ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ– ОС ПРИЕМА ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – София 1000, РАЙОН „СРЕДЕЦ“, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 61, ЕТ.1;
9. ПРОМЯНА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ПРИ ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т.8 – ОС ПРИЕМА ПРОМЯНА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЯВАЩ ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;

10. Овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите.

11. Промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите.

По точка първа от Дневния ред присъстващите изслушаха отчета за дейността на Дружеството през 2010 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 2010 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 2010 г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 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 – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 288 115.42 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 2010 Г., В РАЗМЕР НА 259 303.88 ЛЕВА, 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 259 303.88 ЛЕВА (ДВЕТА ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ТРИ ЛЕВА И ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ СТОТИНКИ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 90 % ОТ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА 2010 Г. НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕОБРАЗУВАН ПО РЕДА НА ЧЛ.10, АЛ.3 ЗДСИЦ, ИЛИ ДИВИДЕНТ В БРУТЕН РАЗМЕР 6.0002734 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 ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, А ИМЕННО - 14.07.2011 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 ИЛИ В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ.194, АЛ.3 ЗКПО 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 01.08.2011 Г. ДО 30.09.2011 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР"-АД. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕВЕЖДА ПО СМЕТКА НА „ЦЕНТРАЛЕН

ДЕПОЗИТАР – АД ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ДИВИДЕНТА, НАМАЛЕН С ДАНЪЦИТЕ, УДЪРЖКИ 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 ДЛЪЖНИ 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 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 01.08.2011 Г. ДО 30.09.2011 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 – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 2010 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 2010 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 2010 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове –25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД, членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 год., включително и г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров, които бяха освободени като членове на Съвета на директорите на редовното ОС, проведено през 2010 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 Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров, съответно и изпълнителните директори в това им качество, за дейността им в Дружеството през 2010 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове –25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 бе обсъдено предложението на СД, за одитор на дружеството за 2011 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 седма:

Избира за одитор на дружеството за 2011 г. одиторско предприятие "Бисиком 61" ООД, № 19 от рег. ИДЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове –25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление бъде: София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, Ет.1;

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

РЕШИ:

По точка осма:

Приема промяна на адреса на управление на Дружеството, като замяне същият ще бъде: София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, Ет.1;

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 девета от дневния ред бе обсъдено предложението за промяна на устава на Дружеството, предвид приетото по предходната точка от дневния ред решение за промяна на адреса на управление.

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

РЕШИ:

По точка девета: Приема промяна на устава на Дружеството - чл.3 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр.София, район „Средец“.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: „София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, Ет.1“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 десета Председателят на събранието представи Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК във връзка с чл.46 и сл. от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, който е бил поставен на разположение на акционерите съобразно чл.224 и чл.114а, ал.1 ЗППЦК.

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите на „ФЗЗ „Мел Инвест“-АДСИЦ да придобие (чрез нотариални актове за покупка-продажба или чрез договор по чл. 15 ТЗ) земеделска земя от "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ, "АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ" ООД и "Екопроекти"-ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОТБЕЛЯЗА, ЧЕ ЧАСТ ОТ ИМОТИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ОТПАДНАЛИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ. АКТУАЛНИТЕ ИМОТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ОТ „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, СЕ СЪДЪРЖАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОСОЧИ, ЧЕ:

- във "Фонд за земеделска земя Мел Инвест"-АДСИЦ и в „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ (ЕИК 200087788) "Вентчър Екуити България" ЕАД (ЕИК 200355640) ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА.

- "Вентчър Екуити България" ЕАД (ЕИК 200355640) ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА КАКТО НА "ФЗЗ Мел Инвест" АДСИЦ (ЕИК 175048939), ТАКА И НА "АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ" ООД (ЕИК 175366589).

- ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ЕКОПРОЕКТИ“-ЕООД (ЕИК 105553493) Е „АГРОВЕНЧЪР“-АД (ЕИК 200064834). «Вентчър Екуити България»-ЕАД ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА «АГРОВЕНЧЪР»-АД, РЕСП.- ПРИТЕЖАВА НЕПРЯКО ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА «ЕКОПРОЕКТИ»-ЕООД,

А СПОРЕД ЧЛ. 114, АЛ. 5, Т. 2 ЗППЦК, „ЗАИНТЕРЕСУВАНО“ Е ЛИЦЕ, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, КОГАТО ТО ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО Е СТРАНА ПО СДЕЛКА С ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО. ЕТО ЗАЩО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЧИТА, ЧЕ "ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД СЕ ЯВЯВА ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 5, Т. 2 ОТ ЗППЦК, А СДЕЛКА МЕЖДУ „АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ/„АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“ ООД/„ЕКОПРОЕКТИ“ ЕООД И „ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ“ АДСИЦ БИ БИЛА СДЕЛКА ОТ ВИДА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1, Б. „Б“ ЗППЦК - СДЕЛКА С УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ, С КОЯТО „ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ“-АДСИЦ ЩЕ ПРИДОБИЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА СТОЙНОСТ НАД 2 НА СТО ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ СИ СЪГЛАСНО СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО. ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА ПОСОЧЕНАТА СДЕЛКА ЗАКОНЪТ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСИЕ (РАЗРЕШЕНИЕ) НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО, ПОРАДИ КОЕТО Е И ВКЛЮЧЕНА ТАЗИ ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

ОСВЕН ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ ФОРМАЛНА ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 5, Т. 2 ЗППЦК, "ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД НЯМА НАРОЧЕН ИНТЕРЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ/„АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“ ООД/ „ЕКОПРОЕКТИ“-ЕООД, ОТ ЕДНА СТРАНА, И „ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ“-АДСИЦ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОСОЧИ, ЧЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 114А, АЛ. 4 ЗППЦК, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ"-АДСИЦ Е ВЪЗЛОЖИЛ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ С НЕОБХОДИМИТЕ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „АМРИТА“-ООД, ДА ИЗВЪРШИ ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СОБСТВЕНОСТ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ), ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (СОБСТВЕНОСТ НА „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“-ООД) И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (СОБСТВЕНОСТ НА „ЕКОПРОЕКТИ“-ЕООД). ПАЗАРНАТА ОЦЕНКА, ИЗГОТВЕНА ОТ „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „АМРИТА“-ООД, ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАД.

ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА Е ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, В ЦЕНАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ КОЯТО НЕ СА НАЛИЦЕ СЕРИОЗНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ОЦЕНКАТА Е ИЗГОТВЕНА НА ДЕКАР, ПО ОБЛАСТИ, ЗЕМЛИЩА И КАТЕГОРИИ, С ПОСОЧВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА В МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ ДОКЛАДА, „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА“ ООД Е ИЗГОТВИЛА И ИНДИВИДУАЛНА ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ВСЕКИ ИМОТ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В СЪОТВЕТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ – 1, 2, 3, НАДЛЕЖНО ПОДПИСАНИ ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА“ ООД.

СРЕДНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ЦЕЛИЯ ПАКЕТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛАГАНОТО ИЗКУПУВАНЕ, Е В РАЗМЕР 13 200 274 ЛЕВА, В Т.Ч.: А) ОТ „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ – 9 791 230 ЛЕВА, Б) ОТ „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“-ООД - 1 991 534 ЛЕВА, В) ОТ „ЕКОПРОЕКТИ“-ООД – 1 417 510 ЛЕВА.

ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ СДЕЛКИ ЗА "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ СЕ ИЗРАЗЯВА В НЯКОЛКО НАСОКИ:

А) ПРИДОБИВАНИЯТ ПАКЕТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В ЗЕМЛИЩА, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ПОСЛЕДВАЩА КОМАСАЦИЯ НА ПРИДОБИВАНИТЕ ЗЕМИ И ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АТРАКТИВНИ ЗА "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ - КОМАСИРАНАТА ЗЕМЯ Е С 2.5 ДО 3 ПЪТИ ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТ ОТ НЕКОМАСИРАНИТЕ ПАРЦЕЛИ. В ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЗЕМЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЛОЩИ, "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ ВЕЧЕ ПРИТЕЖАВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, КОЕТО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ УВЕЛИЧИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМАСИРАНЕ НА ПАРЦЕЛИТЕ;

Б) РАЙОНИТЕ, В КОИТО "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ ЩЕ ПРИДОБИЕ ЗЕМЯ ЧРЕЗ СДЕЛКАТА, СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ СЪС ЗАСИЛЕН В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА ГОЛЕМИ И СТАБИЛНИ АРЕНДАТОРИ, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ ДОХОД ОТ ЗЕМЯТА ПОД ФОРМАТА НА РЕНТИ;

В) РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, В Т.Ч. ТЕЗИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ (ВКЛ. КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "АМРИТА"), СЕ ОТНАСЯТ ЗА СДЕЛКИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ "НА ДРЕБНО", Т.Е. КОГАТО ПРОДАВАЧИТЕ СА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦА. В СЛУЧАЯ, ПЛАНИРАНАТА СДЕЛКА Е ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛЕН ПАКЕТ (ОК. 43 000 ДКА), КАТО ОБИКНОВЕНО В ТЕЗИ СЛУЧАИ ЦЕНАТА НА СДЕЛКИТЕ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКА. ДОПЪЛНИТЕЛНО, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ГОЛЕМИ ПАКЕТИ ВОДИ ДО ИКОНОМИИ ОТ ТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ, НАЙ-ВЕЧЕ НОТАРИАЛНИ ТАКСИ, КАКТО И НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСИЛИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО ОТБЕЛЯЗА, ЧЕ ПРАВНАТА ФОРМА, В КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПЛАНИРАНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, БИ МОГЛА ДА БЪДЕ КАКТО ПРОДАЖБА, ТАКА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО НА „АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ/„АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“ ООД/„ЕКОПРОЕКТИ“ ЕООД, А ИМЕННО: ЧАСТТА, ВКЛЮЧВАЩА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, 2 И 3 КЪМ ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.1 ЗППЦК, НА "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ"-АДСИЦ С ДОГОВОР ПО ЧЛ.15 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. КАТО ПОСОЧИ, ЧЕ В ПОСЛЕДНИЯ СЛУЧАЙ ПРОЦЕСЪТ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО БИ БИЛ ЗНАЧИТЕЛНО ОБЛЕКЧЕН, А СРОКЪТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО - ЧУВСТВИТЕЛНО СЪКРАТЕН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОТБЕЛЯЗА, ЧЕ ПАЗАРНАТА ОЦЕНКА, ИЗГОТВЕНА ОТ "КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА"-ООД, МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И С ОГЛЕД СДЕЛКИ ПО ЧЛ.15 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРЕДЛОЖИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ "ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ"-АДСИЦ ДА ОВЛАСТИ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРЕЦЕНИ ПРАВНАТА ФОРМА, В КОЯТО ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ПЛАНИРАНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО, ПРЕДИ ДА ПОДЛОЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ГЛАСУВАНЕ, ПРЕДУПРЕДИ АКЦИОНЕРИТЕ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 114, АЛ. 3 ЗППЦК ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЛИЦА НЯМАТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВО НА ГЛАС ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 ЗППЦК, ПОРАДИ КОЕТО АКЦИОНЕРЪТ „ВЕНЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ“-ЕАД НЯМА ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ПРИ ГЛАСУВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ПО СДЕЛКИ С „АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ, „ЕКОПРОЕКТИ“-ЕООД И „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ“-ООД.

СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ, ЕДИНОДУШНО – 11 677 890 ГЛАСА "ЗА", КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 100 НА СТО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО И ИМАЩИ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ПО ТОВА РЕШЕНИЕ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.114 ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 114А, АЛ.2 ЗППЦК, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

РЕШИ:

1.1. Овластява Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ и изпълнителните директори да сключат сделка по чл.114 ЗППЦК с „Агроенерджи“ АДСИЦ, ЕИК 200087788:

А. ПРЕДМЕТ

Прехвърляне по чл.15 от Търговския закон в полза на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ на част от търговското предприятие на "Агроенерджи"-АДСИЦ.

Б. СТРАНИ:

"Агроенерджи"-АДСИЦ – прехвърлител

"Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ – приобретател

В. ОБЕМ

Частта от търговското предприятие на "Агроенерджи"-АДСИЦ, в която се включва правото на собственост върху до 32 000 дка земеделска земя, намиращи се в областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол;

Г. ЦЕНА НА ДКА

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 4 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК и включена в Приложение № 1 към настоящия протокол

1.2. Овластява Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ и изпълнителните директори да сключи сделка по чл.114 ЗППЦК с „Агровенчър Норт Уест“ ООД, ЕИК 175366589:

А. ПРЕДМЕТ

Прехвърляне по чл.15 от Търговския закон в полза на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ на част от търговското предприятие на „Агровенчър Норт Уест“ ООД.

Б. СТРАНИ:

„Агровенчър Норт Уест“ ООД – прехвърлител

"Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ – приобретател

В. ОБЕМ

Частта от търговското предприятие на „Агровенчър Норт Уест“ ООД, в която се включва правото на собственост върху до 6 200 дка земеделска земя, намиращи се в областите Видин, Ловеч, Монтана и Стара Загора, съгласно Приложение № 2 към настоящия протокол;

Г. ЦЕНА НА ДКА

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 4 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК и включена в Приложение № 2 към настоящия протокол.

1.3. Овластява Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ и изпълнителните директори да сключи сделка по чл.114 ЗППЦК с „Екопроекти“ ООД, ЕИК 105553493:

А. ПРЕДМЕТ

Прехвърляне по чл.15 от Търговския закон в полза на "ФЗЗ Мел Инвест"-АДСИЦ на част от търговското предприятие на „Екопроекти“ ЕООД.

Б. СТРАНИ:

„Екопроекти“ ЕООД – прехвърлител

"ФЗЗ Мел Инвест"-АДСИЦ – приобретател

В. ОБЕМ

Частта от търговското предприятие на „Екопроекти“ ЕООД, в която се включва правото на собственост върху до 4 800 дка земеделска земя, намиращи се в областите Видин и Монтана, съгласно Приложение № 3 към настоящия протокол;

Г. ЦЕНА НА ДКА

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 4 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК и включена в Приложение № 3 към настоящия протокол.

2. Овластява Съвета на директорите на "ФЗЗ Мел Инвест"-АДСИЦ при необходимост/по целесъобразност за отделни земища/имоти по Приложение № 1, 2 или 3 да извърши придобиването чрез договори за покупко-продажба във формата на нотариални актове.

3. Овластява Съвета на директорите на „ФЗЗ Мел Инвест“ АДСИЦ при необходимост/по целесъобразност да изключват отделни имоти по Приложения 1, 2 и/или 3 от придобиването.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 11 677 890 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието и имащи право да гласуват акции

Брой подадени гласове "За" – 11 677 890 бр.гласове, представляващи 100 % от представените на събранието и имащи право да гласуват акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка единадесета от дневния ред – промени в броя и членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите, председателят на събранието предложи на акционерите да направят своите предложения. Предложения не бяха направени.

След проведени разисквания, Общото събрание **единодушно**

РЕШИ:

По точка единадесета:

- 1. НЕ ПРИЕМА ПРОМЯНА В БРОЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.**
- 2. КОНСТАТИРА, ЧЕ ФАМИЛНОТО ИМЕ НА ЧЛЕНА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Г-ЖА ГЕРГАНА СТОИЧКОВА ЛЮНГОВА, ЕГН 7308062851, Е ПРОМЕНЕНО – ГЕРГАНА СТОИЧКОВА МАРКОВА, ЕГН 7308062851, КАТО СЪЩАТА ИМА НОВА ЛИЧНА КАРТА ОТ 11.02.2011 Г., ИЗД. ОТ МВР - СОФИЯ, В КОЯТО ФАМИЛНОТО Й ИМЕ Е ПРОМЕНЕНО.**
- 3. КОНСТАТИРА, ЧЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПО ПАРТИДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ДАТА**

НА ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА ЧЛЕНА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Г-ЖА СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА Е ПОСОЧЕНА ДАТАТА 09.03.2008 Г., КАТО ПОСОЧЕНАТА ДАТА Е ИЗТЕКЛА, А Г-ЖА СВЕТЛА БОЯНОВА Е ПРЕИЗБИРАНА КАТО ЧЛЕН НА СД НА ОСА, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2008 Г., 2009 Г. И 2010 Г., ПОРАДИ КОЕТО ДАТАТА 09.03.2008 Г. КАТО ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА Й СЛЕДВА ДА СЕ ЗАЛЪЧИ ПО ПАРТИДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

4. **ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДА ЗАЯВЯТ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПО ПАРТИДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО Т.2 И 3.**

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 25 614 515 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 25 614 515 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 взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 10.30 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ, с решение за свикване на общо събрание на акционерите;

2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;

3. Списък на акционерите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ към 16.06.2011 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;

4. Списък на акционерите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 16.06.2011 г., включително на акционерите, представлявани от пълномощник;

5. Доклад на Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ по чл.114а, ал.1 ЗППЦК във връзка с чл.46 и сл. от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и добиване до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

6. Оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, изготвена от "Консултантска къща Амрита"-ООД, представляваща Приложение № 4 към Доклада на Съвета на директорите на "Ф33 Мел Инвест"-АДСИЦ по чл.114а, ал.1 ЗППЦК;

7. Таблица за земеделска земя, собственост на „Агрогенерации“-АДСИЦ, по области и категории, аренден статус и пазарна цена (удостоверена от „Консултантска къща Амрита“ ООД), представляваща Приложение № 1;

8. Таблица за земеделска земя, собственост на „Агроинвешър Норт Уест“-ООД, по области и категории, аренден статус и пазарна цена (удостоверена от „Консултантска къща Амрита“ ООД), представляваща Приложение № 2;

9. Таблица за земеделска земя, собственост на „Екопроекти“-ЕООД, по области и категории, аренден статус и пазарна цена (удостоверена от „Консултантска къща Амрита“ ООД), представляваща Приложение № 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

/Д. КАМЕНОВ/

СЕКРЕТАР – ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :

/Н. ДИЧЕВА/



