

Протокол

от

заседание на Съвета на директорите на
„Фонд за земеделска земя Мел Инвест“-АДСИЦ

Днес, 25.05.2011 г., в София, от 9.00 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Ф33 Мел Инвест“-АДСИЦ.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите:

Гергана Стоичкова Люнгова, ЕГН 7308062851
Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171,
Мария Стефанова Михайлова, ЕГН 6712216250,
Евгени Руменов Янков, ЕГН 7112046241.

Налице са необходимите кворум и мнозинство за вземане на решения.

Събранието се проведе при следния

дневен ред:

Точка единствена. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите във „Ф33 Мел Инвест“-АДСИЦ.

След разисквания, Съветът на директорите на „Ф33 Мел Инвест“-АДСИЦ прие следното

Решение:

1. На основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 9.00 часа, в София 1606, район „Красно село“, бул. "Генерал Тотлебен" 85-87, Административната сграда на дружеството, при следния 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.

Общият брой акции на дружеството е 27 961 916 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 27 961 916. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 16.06.2011 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на дружеството fzz-melinvest.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 8.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството - fzz-melinvest.com. В случай че в пълномощното не е посочен начина 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.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: ndacheva@melinvest.com най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

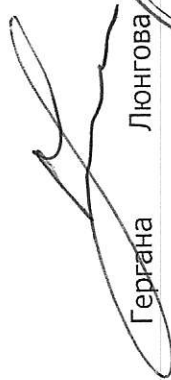
Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2011 г. в 9:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

2. Определя „Консултантска къща „Амрита“-ООД за независим експерт-оценител, който да посочи пазарната оценка на сделките по т.1.
3. Приема доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, който да бъде представен на акционерите в дружеството на свиканото с т.1 от настоящия протокол общо събрание.
4. Възлага на изпълнителните директори на дружеството да предприемат необходимите действия за обявяване на поканата за общото събрание в законоустановените срокове и ред, съгласно ЗППЦК.

По взетите решения не бяха направени възражения.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 10.30 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Гергана Люнгова


Мария Михайлова




Карамфила Стоянов

Евгени Янков