

## ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ

Днес, 17.05.2010 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр.София. На заседанието присъстваха:

- 1.Илина Михалушева Томова, ЕГН 6911115896
- 2 Иван Илчев Гайдаров, ЕГН 7310145880,
- 3.Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770,
4. Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171,
5. ГЕРГАНА Стоичкова Люнгова, ЕГН 7308062851
- 6.МАРИЯ Стефанова Михайлова, ЕГН 6712216250,-председател
- 7.Евгени Руменов Янков, ЕГН 7112046241

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка единствена:** Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание.

### По точка единствена:

По дневния ред докладва председателят. Присъстващите коментираха годишния финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността през 2009 год. След последвалите разисквания, на осн чл.251 от ТЗ, Съветът на директорите подложи на гласуване и единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ на **30.06.2010** г. в 14,30 часа в гр. София, бул. “Ген.Тотлебен” № 85-87, в административната сграда на Дружеството, при следния 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.Освобождаване 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.

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 16.06.2010 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](http://fzz-melinvest.com), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 14 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 ЗППЗК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството - [fzz-melinvest.com](http://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](mailto: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 15.07.2010 Г. В 14.30 ЧАСА, НА СЪЦОТО 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. ВЪЗЛАГА НА Г-ЖА ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ДА ОРГАНИЗИРА ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ ПОКАНАТА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДРУГИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО.

НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ СЕ ИЗГОТВИ В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА И СЕ ПОДПИСА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....

  
/М.МИХАЙЛОВА/

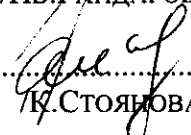
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....

  
/Ив.Гайдаров/

  
/Св.Боянова/

  
/Ил.Томова/

  
/Т.Люнгова/

  
/К.Стоянова/

  
/Е.Янков/

