

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ"
АДСИЦ, ГР.СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на
"Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, гр.София, чрез председателя
Мария Стефанова Михайлова, за решения по точките от дневния ред на
извънредното общо събрание на акционерите /ОСА/, което предстои да бъде
проведено на **12.04.2012 г.**

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме промяна на
наименованието /фирмата/ на дружеството – на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ”-
АДСИЦ.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме решение за отпадане на
крайния срок на съществуване на Дружеството, като същото ще се счита
учредено за неограничен срок;

По точка трета: Предлагаме уставът на Дружеството да бъде
променен:

а/ При приемане на решението по т.1 – предлагаме ОСА да приеме
промени в устава на Дружеството, отразяващи промяната на наименованието
/фирмата на Дружеството/, като чл.2, ал.1 и ал.2 от Устава придобият
следната редакция:

Чл. 2. /1/ Фирмата на Дружеството е: "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ.
/2/ Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния
начин: "AGROENERGY INVEST" REIT.

б/ При приемане на решението по т.2 - предлагаме да бъдат съответно
изменени относимите разпоредби от Устава, а именно:

б.1. чл.10 от Устава да придобие следната редакция:

„Чл. 10. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок."

б.2. Чл.67, ал.1 от Устава да придобие следната редакция:

„Чл.67. /1/. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от КФН;
4. в други, предвидени от закона случаи."

в/ предлагаме да бъдат извършени следните промени в Устава, наложени от промени в нормативната уредба:

в.1. Предлагаме чл.58 от Устава да придобие следната редакция:

„Чл. 58. Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията на закона.“

в.2. Предлагаме чл.62, ал.2 от Устава да придобие следната редакция:


„Чл. 62. /2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице при Агенцията по вписванията.“

в.3. Предлагаме ал.2 на чл.64 да бъде отменена, като занаяпред чл.64 придобие следната редакция:

„Чл. 64. Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство“.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите, в случай че такива постъпят.

Председател на СД на “Фонд за земеделска земя Мел инвест”АДСИЦ:



/М.Михайлова/

