

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**"ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ**

Днес, 12.04.2012 год. от 9.00 часа, в гр.София, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, ет.1, се проведе заседание на извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на "ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ, 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 27 513 974 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 98.40 % 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 Гергана Стоичкова Маркова, 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 представляване пред ОС на акционери-юридически лица.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1.** Промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството; проект за решение – ОС приема промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството – на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ;

**2.** Отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството; проект за решение – ОС приема решение за отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството, като същото ще се счита учредено за неограничен срок;

**3.** Промени в устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на Дружеството;

**4.** 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 председателят на събранието представи предложението на СД за промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството – на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно**

**РЕШИ:**

**Приема промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството – на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.**

**Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 513 974 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 513 974 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 представено предложението на Съвета на директорите за отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството.

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

**РЕШИ:**

**Приема решение за отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството, като същото ще се счита учредено за неограничен срок.**

**Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 513 974 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 513 974 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 предложенията на Съвета на директорите за промени в устава на Дружеството, като предложенията за промени са продиктувани от взетите решения по т.1 и 2 от настоящото събрание, както и от необходимостта от съобразяване на устава на дружеството с действащата нормативна уредба.

Председателят посочи, че със Заявление вх.№ РГ-05-1272/1 от 14.03.2012 г. Дружеството е уведомило Комисията за финансов надзор за предложените от Съвета на директорите промени в устава, а с Решение № 222 – ДСИЦ/27.03.2012 г. Комисията за финансов надзор е одобрила предложените от Съвета на директорите промени в устава.

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

**РЕШИ:**

### **Приема промени в устава на Дружеството, а именно:**

Чл.2 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

**Чл. 2.** /1/ Фирмата на Дружеството е: "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ.

/2/ Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "AGROENERGY INVEST" REIT.

Чл.10 от Устава придобива следната редакция:

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

Чл.67, ал.1 от Устава придобива 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."

Чл.58 от Устава придобива следната редакция:

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

Чл.62, ал.2 от Устава придобива 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."

Ал.2 на чл.64 се отменя, като занаяпред чл.64 придобива 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".

### **Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 513 974 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 513 974 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 – промени в броя и членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите, председателят на събранието предложи на акционерите да направят своите предложения.

Г-н Данаил Каменов, представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, направи следните предложения:

- занапред Съветът на директорите да се състои от трима членове;
- г-жа Светла Михайлова Боянова, г-жа Мария Стефанова Михайлова и г-н Евгени Руменов Янков да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите.
- г-жа Паулина Стефанова Халачева да бъде избрана за член на Съвета на директорите. Г-н Каменов посочи, че г-жа Паулина Халачева отговаря на изискванията на закона и устава за това да бъде член на Съвета на директорите и отбеляза, че същата притежава професионален опит в управлението на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, тъй като същата е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ;
- да бъде определено възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер 300 лева месечно.

След проведени разисквания, Общото събрание **единодушно**

#### **РЕШИ:**

**1. Освобождава г-жа Светла Михайлова Боянова, г-жа Мария Стефанова Михайлова и г-н Евгени Руменов Янков като членове на Съвета на директорите на Дружеството;**

**2. Избира г-жа Паулина Стефанова Халачева, ЕГН \_\_\_\_\_, за член на Съвета на директорите на Дружеството, и дава съгласие по чл.237, ал.4 от Търговския закон.**

**3. Занапред Съветът на директорите на Дружеството ще се състои от трима члена при следния състав:**

**Паулина Стефанова Халачева  
Гергана Стоичкова Маркова  
Карамфила Георгиева Стоянова**

**4. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер 300 лева месечно.**

#### **Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 513 974 бр.акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 513 974 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 9.30 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 29.03.2012 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;*

4. Списък на акционерите на "ФЗЗ Мел Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 12.04.2012 г., включително на акционерите, представлявани от пълномощник;

5. Заявление вх.№ РГ-05-1272/1 от 14.03.2012 г. до Комисията за финансов надзор;

6. Решение № 222 – ДСИЦ/27.03.2012 г. на Комисията за финансов надзор;

7. Устав, съдържащ измененията и допълненията към 12.04.2012 г.

**Председател на Общото събрание:**

.....  
/Г. Маркова/

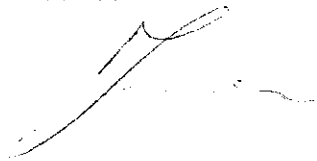
**Секретар – преброител на Общото събрание :**

.....  
/Н. Дачева/






ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:

