

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ  
КНИЖА НА „ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ,  
ГРАД СОФИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ  
НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г.**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

**2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

Със съдебно решение № 5/ 03.08.2007 г. се заличават като членове на Съвета на директорите Васил Атанасов Беломоров и Милена Любенова Георгиева-Табакова. Вписва Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев - председател, Десислава Жекова Танева - заместник председател, Светла Михайлова Боянова, Георги Стефанов Пулев и Латинка Георгиева Ревалска. Заличава като изпълнителен член Васил Атанасов Беломоров и се вписва като изпълнителен член Светла Михайлова Боянова. За това обстоятелство Комисия за финансов надзор бе уведомена с писмо с Вх.№ РГ-05-1272/10 от 15.08.2007г.

**3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

Със съдебно решение № 5/ 03.08.2007 г. са вписани промяни в устава на дружеството, приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 13.07.2007 г. За това обстоятелство Комисия за финансов надзор бе уведомена с писмо с Вх.№ РГ-05-1272/10 от 15.08.2007г.

**4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

Не е взето решение за преобразуване на дружеството, осъществяване на преобразуването и структурни промени в дружеството.

**5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по ликвидация.

**6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

**7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.**

Не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи на голяма стойност, по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

На проведеното Общо събрание на акционерите на 13.07.2007 г. се избира одиторско предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом №19 от рег на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г. За това обстоятелство Комисия за финансов надзор бе уведомена с писмо с Вх.№ РГ-05-1272/9 от 17.07.2007 г.

**11. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.**

Дружеството е отчетло печалба в размер на 749 хил. лв.

**12. Съществени загуби и причини за тях.**

Дружеството не е претърпяло съществена загуба за периода.

**13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.**

Няма настъпили непредвидими и непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети от три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

**14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

**15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

На проведеното Общо събрание на акционерите на 13.07.2007 г. не е взето решение за разпределяне на дивидент и реда за неговото изплащане.

**16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет за IV – то тримесечие на 2007 г.

**17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет за IV – то тримесечие на 2007 г.

**18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

Дружеството няма ликвидни проблеми.

**19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

През изтеклото тримесечие дружеството е увеличавало капитала си от 7 027 150 броя акции на 14 044 300 броя акции. На проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 03.09.2007 г. е взето решение за увеличение на капитала от 7027150 лева на 14054300 лева чрез издаване на нови 7027150 броя обикновени акции, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев и емисионна стойност 1.10 /един лев и десет стотинки/. Със съдебно решение № 6 от 13.12.2007г. е вписано увеличението на капитала с нови 7 017 150 броя акции.

**20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

Не се водят преговори за придобиване на дружеството.

**21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

През на четвъртото тримесечие на 2007 г. няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Няма отправено търгово предложение.

**23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

Не са въведени нови продукти на пазара.

**25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**

Няма наличие на големи поръчки.

**26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

**27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.

**28. Покупка на патент.**

За периода не е закупуван патент.

**29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

За периода не е получавано, временно преустановявано или отнето разрешение за дейност.

**30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

През четвъртото тримесечие на 2007 г. няма образувано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

**31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Няма такива.

**32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

Няма решение прогнозата да бъде разкрита публично.

**33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

Няма такива.

**34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Към 31.12.2007 г. „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ притежава земеделска земя общо в размер на 37 697.104 дка на стойност 10 191 хил. лева. Общият размер на придобитата земеделска земя през четвъртото тримесечие се равнява на 8 490 дка на 2318 хил.лева, или секюритизираните от дружеството активи във вид на земеделска земя са нараснали спрямо предходния период към 31.12.2007г. с 22,52 на сто.

На 28.09.2007 г съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, от специализиран оценител, е извършена оценка на придобитите земеделски земи, в резултат, на което „Фонд за земеделска земя Мел Инвест”АДСИЦ, реализира приход от последващи оценки в размер на 1166 хил. лева.

На 03.10.2007 г. е сключен договор за банков кредит между „Фонд за земеделска земя Мел Инвест”АДСИЦ и Райфайзенбанк /България/ЕАД в размер на 1 500 000 лева /един милион и петстотин хиляди лева/ съгласно взето решение на 25.09.2007 г. от Съвета на директорите на Дружеството. Горепосоченият кредит е със срок на погасяване 31.01.2008 г. Кредита е изцяло погасен на 27.12.2007г.

Между „Фонд за земеделска земя Мел Инвест”АДСИЦ и „Тера сървисис” ООД е сключен Анекс №3 на 04.09.2007 към договор за обслужване дейността на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест”АДСИЦ, се променят: дължимото възнаграждение за поддръжка и управление на земеделските имоти от 3,00% на 2,00% от средната годишна стойност на активите; отпада възнаграждението за брокерски комисион по сделките за покупко-продажба на земеделски имоти в размер на 3,00%; отпада възнаграждението върху събраните арендни и наемни вноски в размер на 20,00%.

Няма наличие на други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа от дружеството.

Дата: 30.01.2008 г.  
град София

Изп. директор: .....  
/Св.Боянова/