

**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 ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през третото тримесечие на 2008 г.

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

На общото събрание на дружеството проведено на 03.09.2008 г. има взето решение за промени в съвета на директорите:

Променя се числеността и състава на СД от 5 члена на 7 члена.

Освобождават се като членове на съвета на директорите Георги Стефанов Пулев и Латинка Георгиева Ревалска, и се избират нови членове на съвета на директорите, както следва: Карамфила Георгиева Стоянова - професионална квалификация- юрист, Гергана Стоичкова Люнгова /Маркова/ - професионална квалификация - юрист, Мария Стефанова Михайлова - професионална квалификация – социолог и Евгени Руменов Янков - професионална квалификация – юрист. В резултат на което СД се установи в следния състав:

1. Вълко Стоянов Вълев
2. Десислава Жекова Танева
3. Светла Михайлова Боянова
4. Карамфила Георгиева Стоянова
5. Гергана Стоичкова Люнгова
6. Мария Стефанова Михайлова
7. Евгени Руменов Янков

Дружеството се представлява от изпълнителния член Светла Михайлова Боянова.

Промяната в съвета на директорите е вписана в търговския регистър с № 20080911115637 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-10098/18.09.2008 г.

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

На общото събрание на дружеството проведено на 03.09.2008 г. има взето решение за изменения в устава, които подлежат на вписване в търговския регистър. Предложението за гласуване на промените в устава са предоставени чрез системата e-Register и eXtri към материалите за провеждане на редовно общо събрание със следния текст:

„§1. В чл.2, ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

1.след думата “кореспонденция” да се добавят думите “и в Интернет-страницата си, ако има такава”;

2. думите “съда където е регистрирано; номера на регистрацията” се заличават;

3. след думата “управление” се добавят думите “единния идентификационен код и банковата сметка”, след което текста продължава, така както е записан.

§2. В чл.5, ал.2 накрая думите “на съда” се заличават.

§3. В чл.10, ал.1 накрая думите “на съда” се заличават.

§4. В чл.12, ал.1 израза “500 000 /петстотин хиляди/ лева” се заменя с “27 961 916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ лева”, а израза “500 000 /петстотин хиляди / броя” се заменя с “27 961 916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ броя”.

§5. В чл.23, ал.2 накрая думите “във вр.112а от ЗППЦК” се заличават.

§6. Чл.34, ал.2 придобива следната редакция:

“/2/. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение, поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждане на събранието.”

§7. В чл.35, ал.1 думата “обнародването” се заменя с “обявяването”.

§8. В чл.42, ал.5 накрая думите “и се обнародват” се заличават.

§9. В чл.44, ал.1, изр.1 думите “на съда” се заличават.

§10. В чл.45, изр.1 думите “на съда” се заличават.

§11. В § 3 от Заключителните разпоредби накрая точката се заменя със запетая и се добавя израза: “и на 03.09.2008 г. в гр.София”.

Измененията и допълненията в устава на Дружеството са вписани в търговския регистър с № 20080911115637 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-10098/ 18.09.2008 г.

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

Не е вземано 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.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.

Дружеството е отчетло за периода печалба в размер на 1420 хил. лв.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло 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 на 03.09.2008 г. редовно общо събрание на акционерите не е вземано 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 III – то тримесечие на 2008 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 III – то тримесечие на 2008 г.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

За периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2008 г. дружеството е увеличавало акционерния си капитал. Към 30.06.2008 г. капиталът на дружеството е в размер на 27961916 лева, разпределен в 27961916 броя акции с номинална стойност 1.00 лева. На проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 06.02.2008 г. е взето решение за увеличение на капитала от 14044300 лева на 28088600 лева чрез издаване на нови 14044300 броя обикновени акции, всяка с

номинална стойност от 1 /един/ лев и емисионна стойност 1.10 /един лев и десет стотинки/ съгласно проспекта за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с решение No 245-Е от 05.03.2008 г. Към датата на края на подписката от предложените 14044300 броя акции са записани 13917616 броя акции, като новия капитал от 27961916 броя акции е вписан в търговския регистър на 27.05.2008 г. с No 20080527101154. Новата емисия от ценни книжа е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, 5т. 3 ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа с решение No 668-Е от 30.06.2008 г. на КФН. Новата емисия от ценни книжа е допусната до търговия на „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел” на „БФБ-София” АД с решение на съвета на директорите на „БФБ-София” АД по Протокол 20/ 15.07.2008 г., на емисията е присвоен борсов код: **БА7**, а датата на въвеждане за търговия е **22.07.2008 г. /вторник/**.

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 третото тримесечие на 2008 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 третото тримесечие на 2008 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.

Не е изготвяна прогноза за финансовите резултати на дружеството за периода.

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 30.09.2008 г. „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ притежава земеделска земя общо в размер на 64806.183 дка на стойност 22636 хил. лева, като през периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2008 г. са придобити 27129.584 дка на стойност 9785 хил. лева, или секюритизираните от дружеството активи във вид на земеделска земя са нараснали спрямо 31.12.2007 г. с 72.01 на сто.


Всички придобити от дружеството до момента имоти представляват земеделски земи. Общата стойност на придобиване на имотите на дружеството към 30.09.2008 г. е 18660 хил. лева земеделски земи, като средната цена е в размер на 287.94 лв. на декар.

Към 30.09.2008 г. под аренда са отдадени 21 хил. дка представляващи 32.47 % от всички притежавани от дружеството недвижими имоти;

Между „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ и „Тера сървисис“ ООД е сключен Анекс № 4 на 07.02.2008 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 2,00 % на 3,00 % без ДДС от средната годишна стойност на активите.

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: 30.10.2008 г.
град София

Изм. директор: 
/Св.Боянова/
