

**ВЪТРЕШНА 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 ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.**

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

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през второто тримесечие на 2009 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.**

През периода е проведено извънредно общо събрание на акционерите на 06.02.2009 г. на което са взети решения за:

Освобождава от длъжност г-н Вълко Стоянов Вълев, като член на Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ по негова молба и избира г-жа Илина Михалушева Томова, за член на Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ.

На основание горепосочените промени съвета на директорите на Дружеството към 31.03.2009 г. е в състав:

1. Мария Стефанова Михайлова – председател
2. Десислава Жекова Танева – зам.председател
3. Светла Михайлова Боянова – член на СД и изпълнителен член
4. Карамфила Георгиева Стоянова
5. Гургана Стоичкова Люнгова - член на СД и изпълнителен член
6. Илина Михалушева Томова
7. Евгени Руменов Янков

Горепосочените промени в състава на съвета на директорите на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията под No 20090217160832

На заседание на съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ проведено на 06.02.2009 г. се избира за председател на съвета на директорите Мария Стефанова Михайлова и преизбира за зам. председател

Десислава Жекова Танева. Избират се за изпълнителни членове Гергана Стоичкова Люнгова и Светла Михайлова Боянова.

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Гергана Стоичкова Люнгова и Светла Михайлова Боянова - заедно.

Горепосочените промени в представляващите и начина на представляване на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията под No 20090225095929

На проведено редовно общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г. са взети решения за:

Освобождава г-жа Десислава Жекова Танева, като член на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите г-н Иван Илчев Гайдаров.

На основание горепосочените промени съвета на директорите на Дружеството към 30.06.2009 г. е в състав:

1. Мария Стефанова Михайлова – председател
2. Илина Михалушева Томова – зам.председател
3. Гергана Стоичкова Люнгова - член на СД и изпълнителен член
4. Светла Михайлова Боянова – член на СД и изпълнителен член
5. Иван Илчев Гайдаров
6. Карамфила Георгиева Стоянова
7. Евгени Руменов Янков

На заседание на съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ проведено на 26.06.2009 г. се преизбира за председател на съвета на директорите Мария Стефанова Михайлова и избира за зам. председател Илина Михалушева Томова. Преизбират се за изпълнителни членове Гергана Стоичкова Люнгова и Светла Михайлова Боянова.

Горепосочените промени в състава на съвета на директорите на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията под No 20090720110348

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

На редовното общото събрание на дружеството проведено на 26.06.2009 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. Чл.34, ал.2 да придобие следната редакция:

“Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на действащото законодателство най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 ТЗ, се изпраща в срока по предходното изречение на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет-страницата на Дружеството.”

§2. В чл.35, ал.1 в края се добавя изрази “по адреса на управление на Дружеството и се публикува на интернет-страницата му.”

§3. Чл.36, ал.3 се отменя и се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„Образец/ци на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание се прилага/т към материалите по дневния ред и се публикува/т на интернет-страницата на Дружеството.”

§4. В § 3 от Заключителните разпоредби накрая точката се заменя със запетая и се добавя изрази: “и на 26.06.2009 г. в гр.София”.

Измененията и допълненията в устава на Дружеството са вписани в търговския регистър с № 20090720110348.

**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 ЗППЦ.**

На проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 06.02.2009 г. е взето решение за овластяване Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест“ АД СИЦ и изпълнителните директори да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, алтернативно, по преценка на Съвета на директорите:

1. Овластява Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест“ АД СИЦ и изпълнителния директор да сключат сделки по чл.114 ЗППЦК, алтернативно, по преценка на Съвета на директорите:

а. Предмет

Прехвърляне по чл.15 от Търговския закон в полза на „Фонд за земеделска земя Мел инвест“ АД СИЦ на част от търговското предприятие на „Агровенчър Норт Уест“ ООД (ЕИК 175366589).

б. Страни:

„Агровенчър Норт Уест“ ООД (ЕИК 175366589) – прехвърлител

„Фонд за земеделска земя Мел инвест“-АДСИЦ (ЕИК 175048939) – приобретател

в. Обем

Частта от търговското предприятие на „Агровенчър Норт Уест“-ООД, в която се включва правото на собственост върху до 26 700 дка земеделска земя, съгласно Приложение № 1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

г. Цена на дка

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 2 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

или

а. Предмет

Прехвърляне чрез продажба на правото на собственост върху до 26 700 дка поземлени имоти, представляващи земеделски земи, съгласно Приложение № 1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

б. Страни:

"Агровенчър Норт Уест"-ООД (ЕИК 175366589) – прехвърлител

“Фонд за земеделска земя Мел инвест“-АДСИЦ (ЕИК 175048939) - приобретател

в. Обем

До 26 700 дка

г. Цена на дка

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 2 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

Задължава Съвета на директорите на “Фонд за земеделска земя Мел инвест”-АДСИЦ да докладва информация за обема земя, придобит по т.1.1.1 от решението, както и за среднопретеглената цена, на редовното годишно Общо събрание на акционерите във “Фонд за земеделска земя Мел инвест”-АДСИЦ през 2010 г.

2. Овластява Съвета на директорите на “Фонд за земеделска земя Мел инвест”-АДСИЦ и изпълнителния директор да сключат сделки по чл.114 ЗППЦК:

а. Предмет

Прехвърляне чрез продажба на право на собственост върху до 5 200 дка земеделска земя съгласно Приложение № 3 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

б. Страни:

“Фонд за земеделска земя Мел инвест”-АДСИЦ (ЕИК 175048939)– прехвърлител

„Мелничен комплекс Сливен”-АД (ЕИК 119066766) - приобретател

в. Обем

До 5 200 дка

г. Цена на дка

В рамките на пазарната оценка по чл.114а, ал.4 ЗППЦК, съдържаща се в доклада на определения от Съвета на директорите независим експерт-оценител по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК – Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 2 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

Задължава Съвета на директорите на “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ да докладва информация за обема земя, придобит по т.1.2.1 от решението, както и за среднопретеглената цена, на редовното годишно Общо събрание на акционерите във „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ през 2010 г.

На 29.06.2009 г. в съответствие с взето решение на проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 06.02.2009 г. за овластяване Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ и изпълнителните директори да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, алтернативно, по преценка на Съвета на директорите е сключен Договор за частично прехвърляне на търговско

предприятие по чл. 15 от Търговския закон между „Агровенчър Норт Уест” ООД с ЕИК 175366589 - Продавач и „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ с ЕИК 175048939 – Купувач.

На 17.07.2009 год., с номер 20090717171222 в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписан сключения на 29.06.2009 г. договор за частично прехвърляне на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон между „Агровенчър Норт Уест” ООД с ЕИК 175366589 - Продавач и „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ с ЕИК 175048939 - Купувач. Прехвърлянето е вписано в ТР при АВ по партидите на прехвърлителя и приобретателя. Приобретателят „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ встъпва в правата, задълженията и фактическите отношения, включени в прехвърлената му част от търговско предприятие, считано от 17.07.2009 г.

**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 загуба в размер на 594 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, възлизаци 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 26.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на печалбата като 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 II – то тримесечие на 2009 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 II – то тримесечие на 2009 г.

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

Дружеството няма ликвидни проблеми.

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

През второто тримесечие на 2009 г. дружеството не е увеличавало акционерния си капитал. Към 31.06.2009 г. общия размер на записания капитал на дружеството е в размер на 27961916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ лева, разпределен в 27961916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев

**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 второто тримесечие на 2009 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 (възлизащи 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 второто тримесечие на 2009 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 30.06.2009 г. „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ притежава земеделска земя общо в размер на 65297.653 дка на стойност 23506 хил. лева, като през първото шестмесечие са придобити 386.461 дка на стойност 141 хил. лв., през периода в съответствие с взето решение на проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 06.02.2009 г., за овластяване Съвета на директорите на „Фонд за земеделска земя Мел инвест“ АДСИЦ, да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, е извършена продажба на 5185.200 дка земеделски земи, на обща стойност 1916 хил. лв.

Всички придобити от дружеството до момента имоти представляват земеделски земи. Общата стойност на придобиване на имотите на дружеството към 30.06.2009 г. е 19493 хил. лева, като средната цена е в размер на 298.52 лв. на декар.

Към 30.06.2008 г. под аренда са отдадени 43 хил. дка представляващи 65.09 % от всички притежавани от дружеството недвижими имоти;

Съгласно Анекс No 5 от 11.06.2009 г. към договор за обслужване дейността на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ, сключен между „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ и „Тера сървисис“ ООД на 10.04.2006 г., се променя дължимото възнаграждение за поддръжка и управление на земеделските

имоти на Фонда от 3.00 % от средната годишна стойност на активите на АДСИЦ без ДДС на 0.75 % без ДДС, считано от 01.05.2009 г.

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: 28.07.2009 г.  
град София

Изп. директори

/Св.Бояков / /Люнгова

