

УСТАВ
НА
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, наричано по-нататък в текста “Дружеството” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

/2/ Дружеството инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

/3/ Дружеството извършва дейността си при спазване условията и по реда на ЗДСИЦ, като прилага субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПК/, съответно приложимите подзаконови нормативни актове към него, както и Търговския закон /ТЗ/, освен в случаите, в които разпоредбите на ЗДСИЦ изрично изключват тяхното прилагане.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на Дружеството е: “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ.

/2/ Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “AGRICULTURAL LAND OPPORTUNITY FUND MEL INVEST” REIT.

/3/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва също и адрес за съобщения.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район “Красно село”.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район “Красно село”, бул. “Ген Тотлебен” № 85/87.

Устав на “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

/Г.Люнгова/ /Св.Боянова/

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. /1/ ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ , С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА И ПРОДАЖБАТА ИМ.

/2/ Дружеството НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В АЛ.1 И ПРЯКО СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, ОСВЕН АКО СА ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗДСИЦ.

Учредяване

Чл.5. /1/ Дружеството се учредява на учредително събрание, само по реда на чл. 163 от ТЗ.

/2/ Изм.с РЕШ. НА ОС ОТ 03.09.2008 Г/ Дружеството ще придобие статут на публично дружество и за него ще се прилагат разпоредбите на глава осма от ЗППЦК при вписване на първоначалното увеличаване на капитала му в търговския регистър.

Вид на активите, предмет на секюритизация. Ограничения.

Чл. 6. Дружеството секюритизира недвижими имоти.

Чл.7. /1/ Дружеството придобива право на собственост и други /ограничени/ вещни права само върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.

/2/ Дружеството може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, в това число:

1.ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /ЗЕМЯ/, находящи се в:

А/ ПОЗЕМЛЕН ФОНД – ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /ОБРАБОТВАЕМА И НЕОБРАБОТВАЕМА/;

Б/ ГОРСКИ ФОНД – ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИЯ ФОНД;

В/ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ /НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛИЩНИ ОБАЗУВАНИЯ/, ПРЕНАЗНАЧЕНИ ЗА ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ, КУРОРТНИ, ВИЛНИ, СПОРТНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ДР.ПОДОБНИ ЦЕЛИ.

2. СГРАДИ С ВСЯКАКВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗАВЪРШЕНИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА СТРОИТЕЛСТВО.

/3/ Дружеството може да придобива за секюритизация всякакви нови активи по ал. 2.

Чл. 8. Дружеството НЕ МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ПРАВЕН СПОР.

Инвестиционни цели

Чл.9. /1/ Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване пазарната цена на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

/2/ Дружеството инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми, арендни вноски и други текущи плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

/Г.Люнгова/ /Св.Боянова/

ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

3/ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЕ ПОСТИГА ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИРАНЕ В РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИ РЕГИОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСИСТЕМНИЯ РИСК НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ.

СРОК

Чл. 10. 1/ Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Дружеството се учредява за срок от седем години, считано от датата на първоначалната регистрация в търговския регистър.

2/ Дейността на Дружеството може да бъде продължена с решение на Общото събрание на акционерите, прието преди изтичането на срока по ал.1, с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 11. 1/ Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да извършва други търговски сделки, освен ако са пряко свързани с дейността му;
4. да дава заеми или да обезпечава задължения на трети лица;
5. да получава заеми, освен:
 - а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
 - б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюризация по чл. 6 и чл. 7;
 - в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

2/ Дружеството може да инвестира свободните си средства само в:

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в банкови депозити - без ограничения;
2. ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации - до 10 на сто от активите на Дружеството.

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

(4) Освен в случаите, посочени в ал. 2 и ал. 3, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. БРОЙ И ВИД АКЦИИ

Чл. 12. 1// Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Капиталът на Дружеството е 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) лева, разпределен на 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

Г. Люнгова / Св. Боянова/

/2/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ВНЕСЕН ИЗЦЯЛО.

ВНОСКИ

Чл. 13. /1/ ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ НЕГОВОТО УЧРЕДЯВАНЕ, КАКТО И ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НЕГОВИЯ КАПИТАЛ, СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНАТА ИМ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ. АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ЧАСТИЧНИ ВНОСКИ.

/2/ ВНОСКИТЕ В КАПИТАЛА СА САМО ПАРИЧНИ.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 14./1/ ДРУЖЕСТВОТО ИЗДАВА САМО БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, ВОДЕНИ ПО РЕГИСТРИТЕ НА "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ДВА КЛАСА АКЦИИ: ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ И ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ, ДАВАЩИ ПРАВА СЪГЛАСНО ЧЛ. 16 ОТ УСТАВА. ОГРАНИЧАВАНЕ ПРАВАТА НА ОТДЕЛНИ АКЦИОНЕРИ ОТ ЕДИН КЛАС Е НЕДОПУСТИМО.

ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ

Чл. 15. /1/ ВСЯКА ОБИКНОВЕНА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪРАЗМЕРНО С НОМИНАЛНАТА Й СТОЙНОСТ.

/2/. ПРАВОТО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР КАТО АКЦИОНЕРИ 14 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/3/. ДРУЖЕСТВОТО РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТИ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ И ГЛАВА ДВНАДЕСЕТА ОТ УСТАВА, ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. АВАНСОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ Е ЗАБРАНЕНО. ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДИВИДЕНТ ИМАТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР КАТО АКЦИОНЕРИ НА 14-ТИЯ ДЕН СЛЕД ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НА КОЕТО Е ПРИЕТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И Е ПРИЕТО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 16./1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ С ГАРАНТИРАН ДИВИДЕНТ, КАКТО И АКЦИИ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ.

/2/. ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ГАРАНТИРАН ДИВИДЕНТ И/ИЛИ НА ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ. ТАЗИ АКЦИЯ МОЖЕ ДА ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ДА БЪДЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС.

/3/ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА. ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОВЕЧЕ ОТ 1/2 ОТ ОБЩИЯ БРОЙ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 17. /1/ ДРУЖЕСТВОТО ИЗКУПУВА ОБРАТНО ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА И В РЕШЕНИЕТО ЗА ТЯХНОТО ИЗДАВАНЕ.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНИТЕ АКЦИИ В СРОК ДО 3 /ТРИ/ ГОДИНИ ОТ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В СРОКА ПО ПРЕХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ АКЦИИТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ, ТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И С ТЯХ СЕ НАМАЛЯВА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 28, АЛ. 1 ОТ УСТАВА.

Чл. 18./1/ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПАДАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИЯТА НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 16 Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИОНЕРИ, КОИТО СЕ СВИКВАТ НА ОТДЕЛНО СЪБРАНИЕ. АКО АКЦИИТЕ СА ИЗДАДЕНИ БЕЗ

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

/Г.Люнгова/ /Св.Боянова/

ПРАВО НА ГЛАС, ТЕ ПРИДОБИВАТ ПРАВО НА ГЛАС С ОТПАДАНЕ НА ПРИВИЛЕГИЯТА.

/2/ СЪБРАНИЕТО ПО АЛ. 1 Е РЕДОВНО, АКО СА ПРЕДСТАВЕНИ НАЙ-МАЛКО 50 НА СТО ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО 3/4 ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ. ЗА СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБРАНИЕТО НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИОНЕРИ СЕ ПРИЛАГАТ СЪОТВЕТНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33-36, 38 И 39 ОТ ТОЗИ УСТАВ.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 19. /1/ АКЦИИТЕ СА НЕДЕЛИМИ.

/2/ КОГАТО АКЦИЯТА ПРИНАДЛЕЖИ НА НЯКОЛКО ЛИЦА, ТЕ УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА ПО НЕЯ ЗАЕДНО, КАТО ОПРЕДЕЛЯТ ПЪЛНОМОЩНИК. С ОГЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРАВАТА ПО АКЦИЯТА, ПЪЛНОМОЩНИКЪТ СЛЕДВА ДА Е УПЪЛНОМОЩЕН С ИЗРИЧНО ПИСМЕНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО С НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ВОДИ ОТ "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА СДЕЛКИ С БЕЗНАЛИЧНИ ЦЕННИ КНИЖА. ТОЗИ УСТАВ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ.

ГЛАВА ТРЕТА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИН НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл. 22. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВА ЧРЕЗ:

1. ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ СРЕЩУ ПАРИЧНИ ВНОСКИ;
2. ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ ЧРЕЗ ПРЕВЪРЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ, КОИТО СА ИЗДАДЕНИ КАТО КОНВЕРТИРУЕМИ, В АКЦИИ.

/2/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧАВАН ЧРЕЗ:

1. УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ;
2. ПРЕВЪРЩАНЕ В АКЦИИ НА ОБЛИГАЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗДАДЕНИ КАТО КОНВЕРТИРУЕМИ;
3. КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПО ЧЛ. 197 ОТ ТЗ;
4. НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ПО ЧЛ. 193 ОТ ТЗ;
5. ПОД УСЛОВИЕТО АКЦИИТЕ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА.

Чл. 23. /1/ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В РАМКИТЕ НА ОВЛАСТЯВАНЕТО ПО ЧЛ. 44 ОТ УСТАВА.

/2/ /Изм.с РЕШ. НА ОС ОТ 03.09.2008 Г./ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗППЦК - С ПОТВЪРДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (КФН) ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ИЛИ БЕЗ ПРОСПЕКТ - ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 4.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. /1/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАЯ ПО ЧЛ. 25

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:

Г.Люнгова /Св.Боянова/

ОТ УСТАВА, ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ДЕЛА МУ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО. ТОВА ПРАВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ОТ ОРГАНА, ВЗИМАЩ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 194, АЛ. 4 И ЧЛ. 196, АЛ. 3 ОТ ТЗ.

/2/ Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

/3/ Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 44 от устава - лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК.

/4/ При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Освен в случая по чл. 25 от устава, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25 /1/. Учредителното събрание на Дружеството задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала по чл.5, ал.3 от ЗДСИЦ, чрез издаването на нова емисия безналични обикновени поименни акции. Решението по предходното изречение поражда действие при условие, че на Дружеството бъде издаден лиценз за осъществяване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел от КФН. В случай, че отлагателното условие, посочено в тази алинея, се събдне, съветът на директорите пристъпва към незабавното изпълнение на решението за първоначално увеличаване на капитала веднага след потвърждаване на проспекта на Дружеството от КФН.

/2/ Решението на Учредителното събрание по предходната алинея не може да предвижда увеличаване на капитала в размер, по-малък от 30% (тридесет процента) от капитала на Дружеството по чл.12.

Чл.26. Увеличението на капитала по реда на предходния член се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции. В случаите, когато в закона е предвидена възможност за освобождаване от задължението за публикуване на проспект, по решение на съвета на директорите, Дружеството може да поиска от КФН да увеличи капитала си без да публикува проспект.

Чл.27. /1/ При провеждането на увеличението задължително се издават права по смисъла на § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се следва установената в ЗДСИЦ процедура за това, при съответно прилагане на разпоредбите на чл.112 и следващите от ЗППЦК за увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на права.

/2/ При първоначалното задължително увеличение на капитала предимственото право на съществуващите акционери (учредителите) да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала отпреди увеличението съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ и чл.112, ал.1 от ЗППЦК не се прилага.

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори.....

/Г.Люнгова/ /Св.Боянова/

/3/ ПЪРВОНАЧАЛНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ОБСЛУЖВА ОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С КАПИТАЛ НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ. ЦЯЛАТА ЕМИСИЯ ПРАВА ПО АЛ. 1 НА ТОЗИ ЧЛЕН СЕ ПОЕМА ОТ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ И СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ПУБЛИЧНО ТЪРГУВАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.

/4/ ПЪРВОНАЧАЛНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ИЗВЪРШВА ДО РАЗМЕРА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ.

ГЛАВА ПЕТА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 28. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЯВАН ДО УСТАНОВЕНИЯ В ЗДСИЦ МИНИМУМ, ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ОБРАТНО ИЗКУПЕНИТЕ АКЦИИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ТОЗИ УСТАВ.

/2/ КАПИТАЛЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛЯВА:

1. ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ;
2. ЧРЕЗ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 111, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК.

ГЛАВА ШЕСТА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 29. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА РАЗДЕЛ VII ОТ ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НА ТЗ ИЛИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗППЦК. НА ОСНОВАНИЕ §2 ОТ ПЗР НА ЗДСИЦ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОТ МОМЕНТА НА ВПИСВАНЕТО МУ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА САМО БЕЗНАЛИЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ОБЛИГАЦИОННИЯТ ЗАЕМ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕН И ОБЛИГАЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ САМО СЛЕД ПЪЛНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕМИСИОННАТА ИМ СТОЙНОСТ. НЕЗАБАВНО СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ, ОБЛИГАЦИИТЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕВРЪЩАНИ В АКЦИИ /КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ/ ПРИ СЪОТВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ОТНОСНО ПРЕДИМСТВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ. 24 ОТ УСТАВА.

/4/ ОБЛИГАЦИИ СЕ ИЗДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В РАМКИТЕ НА ОВЛАСТЯВАНЕТО ПО ЧЛ. 45 ОТ УСТАВА.

/5/ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕТО ПО АЛ. 4, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗГОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО ЧЛ. 205, АЛ. 2 ТЗ ИЛИ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗППЦК. РАЗМЕРЪТ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ; БРОЯ, ВИДА, СТОЙНОСТТА И УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ; ДОХОДНОСТТА; НАЧИНА И СРОКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ; УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЗАЕМЪТ СЕ СЧИТА СКЛЮЧЕН И ДР. ПАРАМЕТРИ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ПРОСПЕКТА ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ:

1. ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ЗАПИСАНИ ИЗДАДЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ;
2. ДА ИЗДАВА НОВИ ОБЛИГАЦИИ С ПРИВИЛЕГИРОВАН РЕЖИМ НА ИЗПЛАЩАНЕ;

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори.....

/Г.Люнгова/ /Св.Боянова/

3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;

4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

/7/. Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

/8/. За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

ГЛАВА СЕДМА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите. Състав.

Чл. 31. /1/ Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЗК.

/2/. Членовете на съвета на директорите не могат да представляват акционер.

/3/. Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 32. /1/ Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

/2/. Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

/3/. Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Провеждане на общото събрание

Чл. 33. /1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:

Г. Люнгова / Св. Боянова

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ВСЯКО СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОБЩО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЙ-МАЛКО 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г., 26.06.2009 г./ 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 ПРЕХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЙ-МАЛКО 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПОИСКАТ ДОПЪЛВАНЕ НА ОБЯВЕНИЯ В ПОКАНАТА ДНЕВЕН РЕД ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЗ.

/4/ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР 14 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" КЪМ ТАЗИ ДАТА.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 35./1/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г., 26.06.2009 г./ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЙ-КЪСНО ДО ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ПО АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА МУ.

/2/ КОГАТО ДНЕВНИЯТ РЕД ВКЛЮЧВА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧВАТ И ДАННИ ЗА ИМЕНАТА, ПОСТОЯНИЯ АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ.

/3/ ПРИ ПОИСКВАНЕ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР БЕЗПЛАТНО.

/4/ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ С ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.36./1/ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗГОТВЯ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ НА ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ АКЦИИ. АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС. СПИСЪКЪТ СЕ ЗАВЕРЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО Е ВАЛИДНО И СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА СЕ ВПИСВАТ В СПИСЪКА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ, АКО ПЪЛНОМОЩНОТО Е ИЗРИЧНО И ЗА КОНКРЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, ЗАВЕРЕНО Е НОТАРИАЛНО И ИМА НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНОТО МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО И АКО СА СПАЗЕНИ ОСТАНАЛИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЧЛ. 116 ОТ ЗППЦК.

/3/ /Изм. с реш. на ОС от 26.06.2009 г./ ОБРАЗЕЦ/ЦИ НА ПЪЛНОМОЩНОТО ЗА

Устав на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:.....

Г.Люнгова /Св.Боянова/