

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо Събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ,
проведено на - 28 юни 2024 година

Днес, 28 юни 2024 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175113002, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството - https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Румен Горанов Цонков – Изпълнителят директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ е палице изискуемият кворум, съгласно разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството, необходим за неговото провеждане.

Г-н Румен Горанов Цонков съобщи на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, че към 11:00 часа от общо 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени 1 817 034 /един милион осемстотин и седемнадесет хиляди и тридесет и четири/ броя акции, представляващи 86,53% / процента/ на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 2 /два/ акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Аснова Песва,
3. Красимир Владимиров Димитров.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Николай Тодоров и Роберт Танчев, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Румен Цонков, за секретар – Николай Тодоров и за преброятел – Роберт Танчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, както следва:

- Румен Цонков – за председател на общото събрание,
- Николай Тодоров – за секретар на общото събрание,
- Роберт Танчев - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53% на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Процедурното решение е прието от Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание обявя пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложениите за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и “Централен депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК от “Централен депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обявя дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ за 2023 година.

Проект за решение - ОС присма доклада на Съвета на директорите за дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ за 2023 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

3. Одобряване и присмане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ за 2023 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ за 2023 година;

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2023 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – одиторско дружество № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

9. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Общото събрание прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2023 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ за 2023 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

По втора точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

По трета точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ за 2023 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по трета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ за 2023 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

По четвърта точка от дневния ред:

Присмане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четвърта точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общо събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ.

По шеста точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2023 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шеста точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 713 534 броя акции, представляващи 81,60% на сто от представения капитал с право на глас, прижавани от акционера „Велграф Асет Мениджмънт“ АД – 1 713 534 бр.
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	103 500 броя акции представляващи 4,93 % на сто от представения капитал с право на глас, приживани от акционера УПФ „Съгласие“

Решението по точка 6 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 817 034 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ.

По осма точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – одиторско дружество № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 817 034 броя акции, представляващи 86,53 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	1 713 534 броя акции, представляващи 81,60% на сто от представения капитал с право на глас, прижавани от акционера „Велграф Асет Мениджмънт“ АД – 1 713 534 бр.
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	103 500 броя акции представляващи 4,93 % на сто от представения капитал с право на глас, притежавани от акционера УПФ „Съгласие“

Решението по точка 8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

По девета точка от дневния ред:
Разни.

Поради липса на предложения, Общото събрание на акционерите не гласува решения по десета точка от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

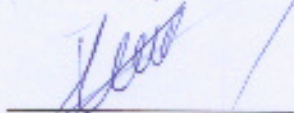
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закря Общото събрание.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за протоколната книга на дружеството, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛ:

