

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, което ще се проведе на **16 февруари 2012 г.** от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. “Шипка” № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.; Проект за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.; Проект за решение:** ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; Проект за решение:** ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.; Проект за решение:** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.; Проект за решение:** ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;
6. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г.; Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на Директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г., както следва: „Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ към 31.12.2011г. е в размер на 10 977 990.11 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и единадесет стотинки/ като сума в размер на 10 977 000 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди лева/ се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115в от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лева /три цяло шестстотин петдесет и девет хилядни лева/. Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получават дивидент имат лицата вписани в регистър на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния Финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент”
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.; Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
8. **Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация; Проект за решение:** ОСА приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ ще предоставят на Дружеството информация необходима за удържане на данъка при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора.;
9. **Определяне на срок за ликвидация на Дружеството; Проект за решение:** ОСА определя срок за ликвидация на Дружеството съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по дневния ред;
10. **Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му; Проект за решение:** ОСА избира ликвидатор на Дружеството и определя възнаграждението му съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по Дневния ред;
11. **Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите**

на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация

12. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.;** Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за 2012г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
13. **Решение за заплащане на годишно възнаграждение на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС определено в чл. 12, ал.1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г.;** Проект за решение: ОСА приема решение "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ да заплати на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС годишното възнаграждение определено в чл. 12, ал.1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г., съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по Дневния ред.
14. **Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 05.01.2012 г. е 3 000 000 /три милиона/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 02 февруари 2012 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 02 февруари 2012 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 01 февруари 2012 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос,

преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 16 февруари 2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно в легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [Ergcapital1@baefinvest.com](mailto:Ergcapital1@baefinvest.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И

АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 02 март 2012 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,



**Боян Икономов - Изпълнителен директор на  
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ**

