

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 октомври 2009 година

По т.1 от дневния ред:

Промени в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред.”

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

(предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 октомври 2009 година)

§1. Чл.25, ал.2 от Устава да се измени, както следва:

„Право на глас

Член 25

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание”.

§2. Чл.29 от Устава да се измени, както следва:

„Общо събрание на акционерите

Член 29

(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да отговаря на изискванията на чл.35 от този Устав и закона.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява само от лица, които са вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централния депозитар на Дружеството към тази дата.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери, законни представители на акционери – юридически лица или пълномощници на акционери, които са упълномощени с изрично посочване на начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред”.

§3. Чл.32, ал.3 и ал.4 от Устава да се изменят и да се създаде нова ал.5 към чл.32, както следва:

„Свикване

Член 32

(3) Общото събрание се свиква с покана по реда, установен в ЗППЦК и Търговския закон, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява на КФН и на обществеността при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя от приложимите разпоредби на ЗППЦК, Търговския закон и изискванията на действащото българско законодателство.

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание 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 предложения 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 Дружеството и на КФН”.

§4. Чл.33, ал.1 от Устава да се измени, както следва:

„Право на сведения

Член 33

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, на интернет страницата на Дружеството, както и в КФН, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно”.

§5. Чл.35 от Устава да се измени, както следва:

„Представители

Член 35

(1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер като пълномощник на конкретно Общо събрание само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в писменото пълномощно.

(3) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, за конкретното Общо събрание, да е изрично, със съдържанието, предвидено в ЗППЦК и в Търговския закон, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и нотариално заверено, както и да отговаря на останалите изисквания на закона.

(4) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(5) Дружеството публикува на интернет страницата си образец на писменото пълномощно, заедно с материалите по Общото събрание или го предоставя на хартиен носител при поискване след свикването на Общото събрание.

(6) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(7) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание, следва да предостави на адреса на управление на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

(8) Алтернативно на реда, посочен в ал.(7), всеки акционер-упълномощител може в срока по ал.(7) да представи пълномощно за конкретно Общо събрание по електронен път по приетите и прилагани от Дружеството ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

(9) Ако до започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, последното се счита валидно. Аления (3) и аления (8) по-горе се прилагат съответно и за оттеглянето на пълномощно”.

§6. Чл.37, ал.1, ал.3 и ал.4 от Устава да се изменят, както следва:

„Гласуване, решения и мнозинство

Член 37

(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл.35 от този Устав и закона.

(3) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след одобрението им от Комисията по финансов надзор и вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър”.

§7. Чл.38, ал.1 и ал.4 от Устава да се изменят, както следва:

„Протоколи

Член 38

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ. В резултатите от проведените гласувания се включва информацията, посочена в ЗППЦК.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща на КФН в срок до 3 работни дни от провеждане на събранието. В същия срок Дружеството публикува протокола на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола от заседанието на Общото събрание, както и да получи копие от него.”

§8. Чл.46 от Устава да се измени, както следва:

„Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Член 46

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Месечното възнаграждение на всеки член не може да надхвърля 3 (три) минимални за страната работни заплати”.

§9. Чл.48, ал.2, т.4 от Устава да се измени, както следва:

„Директор за връзки с инвеститорите

Член 48

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

4. отговаря за навременното разкриване на регулирана и друга информация на КФН, на други компетентни органи/институции и на обществеността съгласно изискванията на действащото българско законодателство.”

§10. Чл.62, ал.4 от Устава да се измени, както следва:

„Проверка на годишния отчет

Член 62

(4) Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.”

§11. Чл.63 от Устава да се измени, както следва:

„Задължение за разкриване на информация от Дружеството

Член 63

Дружеството разкрива публично годишни и тримесечни финансови отчети за дейността си със съдържанието и в сроковете по ЗППЦК. Дружеството разкрива регулираната информация едновременно на КФН и на обществеността във форма, със съдържание, както и при условия, начини и ред, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и обществеността и друга информация съгласно изискванията на действащото законодателство”.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 октомври 2009 година

По т.2 от дневния ред:

Потвърждаване на договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 14.05.2009 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите потвърждава договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 14.05.2009 г., както и всички действия на Дружеството, извършени в изпълнение на правата и задълженията по тези договори”.

Предложението за решение по тази точка от дневния ред е във връзка с решението, прието от акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ на проведеното редовно Общо събрание на 14 май 2009 г., за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Констатира се, че в решението си Общото събрание на акционерите е пропуснало да оправомощи лице, което на основание чл.244, ал.7 от Търговския закон и от името на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ да сключи договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите. В този смисъл се предлага Общото събрание на акционерите да потвърди действията по сключването на приложените договори за управление, извършени от Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, без същият да е изрично оправомощен за това.

Приложени материали: Договори за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА акционерно дружество със специална инвестиционна цел “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ

Днес, 01.06.2009 година, в град София, на основание на чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с чл. 41 от Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, между:

1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, гр. София, представлявано от Председателя на Съвета на директорите Средец Ентърпрайс ЕООД, ЕИК 130945813 чрез представителя по чл. 234 ал.1 от ТЗ – Цветомир Стоянчев Тодоров, ЕГН 7406194127, наричано за краткост “**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна, и

2. Анна Петрова Цанкова-Бонева, с ЕГН:7206086552, с лична карта № 184149779, издадена на 14.04.2000г. от МВР Полиция, в качеството си на изпълнителен член на СД, наричан за краткост “**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**”, от друга страна,

се сключи този Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** приема да извършва дейност по управлението и представителството на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, при условията на този Договор.

(б) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР изпълнява задълженията си и упражнява правата си като Изпълнителен директор, и член на Съвета на директорите съгласно закона и по този Договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

2. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР е длъжен да осъществява управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с останалите членове на Съвета на директорите, да осъществява представителството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да участва в работата на Съвета на директорите на последния в съответствие с действащото законодателство, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, актовете на оторизираните държавни органи и при условията на този Договор.

3. По силата на предоставените му права с овластяването от страна на Съвета на директорите, въз основа на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** притежава следните правомощия:

а/ да представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пред трети лица, пред всички банки, финансови и други институции, както и пред всички органи на местната и държавна власт, предприятия, структури и лица;

б/ да сключва сделки от името и за сметка на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, свързани с дейността му, в това число да нарежда плащания от името и за сметка на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

в/ да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

г/ да осъществява оперативно управление, стопанисване, опазване и увеличаване на имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

д/ да контролира приходите и разходите, свързани с управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

е/ да предприема всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в съответствие с вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащото българско законодателство;

ж/ да осъществява правата и задълженията на работодател по индивидуалните трудови правоотношения със служителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като сключва, изменя и прекратява трудови правоотношения, осъществява дисциплинарната отговорност по отношение на служителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, командирова ги в страната и чужбина, разрешава ползването на отпуск, както и да осъществява другите функции по трудовите правоотношения;



з/ да контролира воденето и съхранението на книгите и цялата документация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно изискванията на закона;

и/ да упълномощава трети лица за извършването на отделни действия, при спазване на действащото законодателство;

к/ да участва в работата на Съвета на директорите при условията на Устава и приложимото право.

4. Във връзка и по повод на изпълнението на дейностите по този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** се задължава:

а/ да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всички акционери на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

б/ да проявява лоялност към Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, като:

1. предпочита интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** пред своя собствен интерес;

2. избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкрива писмено пред Съвета на директорите и не участва, както и не оказва влияние върху други членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

3. не разпространява вътрешна информация за Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и след като престане да бъде Изпълнителен директор и/или член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;

в/ да организира и контролира изпълнението на задачите, съгласно приетия от Съвета на директорите план за деловата дейност за съответната финансова година;

г/ в края на всяка финансова година, заедно с Годишния финансов отчет, да изготвя и да предоставя на Съвета на директорите Доклад за цялостното състояние и дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и информация за конкретните мерки, осигуряващи реализацията на плана за деловата дейност за следващата финансова година;

д/ да представя в срок на Съвета на директорите всяка поискана от него информация за състоянието и дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

е/ да пази търговската и служебната тайна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на неговите клиенти, станали му известни при изпълнението на този Договор и да не разгласява, освен ако не е оправомощен за това, и да не ползва за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които е узнал при изпълнение на служебните и професионалните си задължения като Изпълнителен директор;

ж/ докато настоящият Договор е в сила, да не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвет на други търговски дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие;

з/ да декларира пред Съвета на директорите, както и пред заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информация:

- за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Декларацията се подава или съответно актуализира в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

5. **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** провежда стопанската и друга дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в съответствие с решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съдебни процеси и/или упълномощава лица с нужната квалификация да защитават правата и интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР уведомява Председателя на Съвета на директорите за проблеми, възникнали при изпълнението на възложената му работа, както и за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и решаването им е извън предоставените му с този Договор правомощия.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР се отчита за действията си пред Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и носи отговорност пред Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9. При прекратяване на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата документация и технически средства, които е ползвал за осъществяване на възложените му работи.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите органи:

а/ контролира и координира дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР** по повод управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с този Договор, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Правилника за работата на Съвета на директорите и в съответствие с решенията на Съвета на директорите;

б/ има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР** всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури своевременно на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР** всякакво съдействие, включващо, но не и ограничено до предоставяне на експертна помощ и информация, които да му позволяват да изпълнява функциите на Изпълнителен директор на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

12. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР получава месечно възнаграждение в размер на 500 лв., считано от 01.06.2009г. Възнаграждението се изплаща на тримесечна база, като плащането ще е дължимо към последния ден на съответното тримесечие; изключение прави периодът от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г., за който дължимото възнаграждение ще бъде изплатено на 30.09.2009 година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13. Този Договор се прекратява при спазване изискванията на Търговския закон:

а/ по взаимно писмено съгласие на Страните;

б/ с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от Страните до другата страна;

в/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**;

г/ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без предизвестие по решение на Общото събрание на акционерите за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР** от длъжност като член на Съвета на директорите;

д/ от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР** чрез депозиране на оставка и едномесечно писмено уведомление до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с искане за заличаване от Търговския регистър по реда на чл.233,ал.5 от Търговския закон, отправено до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Съвета на директорите. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заяви за вписване в Търговския регистър освобождаването на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не направи това, **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице..

е/ ако не бъде потвърден от Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до 30.06.2010 г.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14. Разпоредбите на този Договор са поверителни и Страните по него се задължават да не ги правят достояние на трети лица, без писменото съгласие за това помежду им, освен когато нормативен акт предвижда това.


15. Страните могат по взаимно писмено съгласие да променят условията на този Договор.

16. За неуредени с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

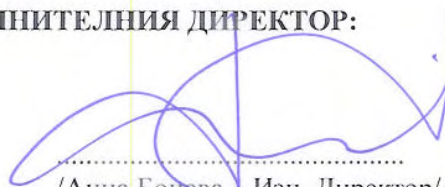
17. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящия Договор, ще бъдат отнасяни за разрешаване до българските съдилища.

Този договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:


.....
/ Средец Ентърпрайс ЕООД (чрез Цветомир Тодоров) - Председател на Съвета на директорите/

За **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**:


.....
/ Анна Бонева - Изп. Директор/



ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА акционерно дружество със специална инвестиционна цел “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ

Днес, 01.06.2009 година, в град София, на основание на чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с чл. 41 от Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, между:

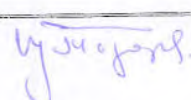
1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, гр. София, представлявано от **Анна Петрова Цанкова-Бонева**, с ЕГН:7206086552, с лична карта № 184149779, издадена на 14.04.2000г. от МВР Полиция – в качеството ѝ на Изпълнителен директор, наричано за краткост “**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна, и **2. Средец Ентърпрайз ЕООД**, ЕИК 130945813 чрез представителя по чл. 234 ал.1 от ТЗ – Цветомир Стоянчев Тодоров, ЕГН 7406194127, в качеството си на член на СД и Председател на Съвета на Директорите, наричан за краткост “**ПРЕДСЕДАТЕЛ**”, от друга страна, се сключи този Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1. (а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** приема, заедно с останалите членове на Съвета на директорите, да извършва дейност по управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, при условията на този Договор.
- (б) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** изпълнява задълженията си и упражнява правата си като Председател и член на Съвета на директорите съгласно закона и този Договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

- 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** е длъжен, заедно с останалите членове на Съвета на директорите, да осъществява управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да участва в работата на Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с действащото законодателство, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, актовете на оторизираните държавни органи и при условията на този Договор.
- 3.** По силата на предоставените му права с овластяването от страна на Съвета на директорите, въз основа на този Договор, **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** има всички права, дадени по закон и съгласно Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и решенията на Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 4.** Във връзка и по повод на изпълнението на дейностите по този Договор, **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** се задължава:
- а/** да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всички акционери на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;
- б/** да проявява лоялност към Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, като:
1. предпочита интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** пред своя собствен интерес;
 2. избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкрива писмено пред Съвета на директорите и не участва, както и не оказва влияние върху други членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;
 3. не разпространява вътрешна информация за Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и след като престане да бъде Председател и член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;
- в/** да представя в срок на Съвета на директорите всяка поискана от него информация за състоянието и дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;



г/ да пази търговската и служебната тайна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на неговите клиенти, станали му известни при изпълнението на този Договор и да не разгласява, освен ако не е оправомощен за това, и да не ползва за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които е узнал при изпълнение на служебните и професионалните си задължения като Председател и член на Съвета на директорите;

д/ докато настоящият Договор е в сила, да не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвет на други търговски дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие;

е/ да декларира пред Съвета на директорите, както и пред заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информация:

- за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Декларацията се подава или съответно актуализира в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ заедно с останалите членове на Съвета на директорите провежда стопанската и друга дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в съответствие с решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ уведомява Изпълнителния директор за проблеми, възникнали при изпълнението на възложената му работа, както и за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и решаването им е извън предоставените му с този Договор правомощия.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се отчита за действията си пред Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и носи отговорност пред Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8. При прекратяване на този Договор, **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата документация и технически средства, които е ползвал за осъществяване на възложените му работи.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите органи:

а/ контролира и координира дейността на **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** по повод управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с този Договор, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Правилника за работата на Съвета на директорите и в съответствие с решенията на Съвета на директорите;

б/ има право да изисква от **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури своевременно на **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** всякакво съдействие, включващо, но не и ограничено до предоставяне на експертна помощ и информация, които да му позволяват да изпълнява функциите на Председател и член на Съвета на директорите на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ получава месечно възнаграждение в размер на 500 лв., считано от 01.06.2009г. Възнаграждението се изплаща на тримесечна база, като плащането ще е дължимо към последния ден на съответното тримесечие; изключение прави периодът от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г., за който дължимото възнаграждение ще бъде изплатено на 30.09.2009 година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12. Този Договор се прекратява при спазване изискванията на Търговския закон:

а/ по взаимно писмено съгласие на Страните;

б/ с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от Страните до другата страна;

в/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**;

г/ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без предизвестие по решение на Общото събрание на акционерите за освобождаване на **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** от длъжност като член на Съвета на директорите;

д/ от **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** чрез депозиране на оставка и едномесечно писмено уведомление до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с искане за заличаване от Търговския регистър по реда на чл.233,ал.5 от Търговския закон, отправено до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Съвета на директорите. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заяви за вписване в Търговския регистър освобождаването на **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не направи това, **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице..

е/ ако не бъде потвърден от Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до 30.06.2010 г.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13. Разпоредбите на този Договор са поверителни и Страните по него се задължават да не ги правят достояние на трети лица, без писменото съгласие за това помежду им, освен когато нормативен акт предвижда това.

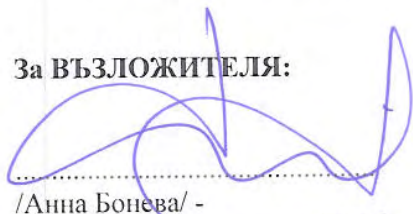
14. Страните могат по взаимно писмено съгласие да променят условията на този Договор.

15. За неуредени с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

16. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящия Договор, ще бъдат отнасяни за разрешаване до българските съдилища.

Този Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**.

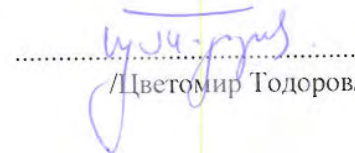
За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:



/Анна Бонева/ -



За **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**:



/Цветомир Тодоров/

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА акционерно дружество със специална инвестиционна цел “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ

Днес, 01.06.2009 година, в град София, на основание на чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с чл. 41 от Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, между:

1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, гр. София, представлявано от **Анна Петрова Цанкова-Бонева**, с ЕГН:7206086552, с лична карта № 184149779, издадена на 14.04.2000г. от МВР Полиция – в качеството ѝ на Изпълнителен директор, наричано за краткост “**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна, и **2. Йордан Николов Чомпалов**, ЕГН: 6512196666, , в качеството си на член на СД и заместник-председател, наричан за краткост “**ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ**”, от друга страна се сключи този Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (а) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** приема, заедно с останалите членове на Съвета на директорите, да извършва дейност по управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, град София, при условията на този Договор.
(б) **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** изпълнява задълженията си и упражнява правата си като Зам.-председател и член на Съвета на директорите съгласно закона и този Договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

2. **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** е длъжен, заедно с останалите членове на Съвета на директорите, да осъществява управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да участва в работата на Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с действащото законодателство, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, актовете на оторизираните държавни органи и при условията на този Договор.

3. По силата на предоставените му права с овластяването от страна на Съвета на директорите, въз основа на този Договор, **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** има всички права, дадени по закон и съгласно Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вътрешнонормативните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и решенията на Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. Във връзка и по повод на изпълнението на дейностите по този Договор, **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** се задължава:

а/ да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всички акционери на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

б/ да проявява лоялност към Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, като:

1. предпочита интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** пред своя собствен интерес;

2. избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкрива писмено пред Съвета на директорите и не участва, както и не оказва влияние върху други членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

3. не разпространява вътрешна информация за Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и след като престане да бъде Заместник председател и член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;

в/ да представя в срок на Съвета на директорите всяка поискана от него информация за състоянието и дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

г/ да пази търговската и служебната тайна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на неговите клиенти, станали му известни при изпълнението на този Договор и да не разгласява, освен ако не е оправомощен за това, и да не ползва за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които е узнал при изпълнение на служебните и професионалните си задължения като Зам. - председател и член на Съвета на директорите;

д/ докато настоящият Договор е в сила, да не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвет на други търговски дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие;

е/ да декларира пред Съвета на директорите, както и пред заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информация:

- за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Декларацията се подава или съответно актуализира в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

5. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ заедно с останалите членове на Съвета на директорите провежда стопанската и друга дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в съответствие с решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ уведомява Изпълнителния директор за проблеми, възникнали при изпълнението на възложената му работа, както и за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и решаването им е извън предоставените му с този Договор правомощия.

7. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се отчита за действията си пред Съвета на директорите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и носи отговорност пред Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8. При прекратяване на този Договор, **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата документация и технически средства, които е ползвал за осъществяване на възложените му работи.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите органи:

а/ контролира и координира дейността на **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** по повод управлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с този Договор, Устава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Правилника за работата на Съвета на директорите и в съответствие с решенията на Съвета на директорите;

б/ има право да изисква от **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури своевременно на **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** всякакво съдействие, включващо, но не и ограничено до предоставяне на експертна помощ и информация, които да му позволяват да изпълнява функциите на Зам.-председател и член на Съвета на директорите на Дружеството - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

11. **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** получава месечно възнаграждение в размер на 500 лв., считано от 01.06.2009 г. Възнаграждението се изплаща на тримесечна база, като плащането ще е дължимо към последния ден на съответното тримесечие; изключение прави периодът от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г., за който дължимото възнаграждение ще бъде изплатено на 30.09.2009 година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12. Този Договор се прекратява при спазване изискванията на Търговския закон:

а/ по взаимно писмено съгласие на Страните;

б/ с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от Страните до другата страна;

в/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**;

г/ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без предизвестие по решение на Общото събрание на акционерите за освобождаване на **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** от длъжност като член на Съвета на директорите;

д/ от **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ** чрез депозиране на оставка и едномесечно писмено уведомление до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с искане за заличаване от Търговския регистър по реда на чл.233,ал.5 от Търговския закон, отправено до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Съвета на директорите. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заяви за вписване в Търговския регистър освобождаването на **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не направи това, **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

е/ ако не бъде потвърден от Общото събрание на акционерите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до 30.06.2010 г.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13. Разпоредбите на този Договор са поверителни и Страните по него се задължават да не ги правят достояние на трети лица, без писменото съгласие за това помежду им, освен когато нормативен акт предвижда това.

14. Страните могат по взаимно писмено съгласие да променят условията на този Договор.

15. За неуредени с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

16. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящия Договор, ще бъдат отнасяни за разрешаване до българските съдилища.

Този Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

.....
/Анна Бонева/



За **ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**:

.....
/Йордан Чомпалов/

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 октомври 2009 година

По т.3 от дневния ред:

Съгласие по чл.237, ал.4, изречение последно от Търговския закон

Предложение за решение: „На основание чл.237, ал.4, изречение последно от ТЗ Общото събрание на акционерите изрично се съгласява, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД – Цветомир Стоянчев Тодоров има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти”.

Предложението за решение по тази точка от дневния ред е във връзка с адвокатската практика, осъществявана от Цветомир Стоянчев Тодоров.