

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ**

Днес, 22.05.2014 /двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 14 април 2014 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Ирина Гълъбова, в качеството ѝ на пълномощник на БАИФ и БАПМ ЕООД, акционери в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, представляващи **67.1% /шестдесет и седем цяло и едни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Ваньо Янков Николов

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 11 /единадесет/ акционера, от които 5 /петима/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 4 /четири/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, представляващи **67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 08.05.2014г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Цветомир Тодоров, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Емилия Карадочева;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Ваньо Николов и г-н Цветомир Тодоров, като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-н Цветомир Тодоров подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове "против" – няма;**

**Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА за Председател на събранието – г-жа Емилия Карадочева, за Секретар – г-жа Ирина Гълбова, а за Преброители на гласовете – г-н Ваньо Николов и г-н Цветомир Тодоров.**

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 14 април 2014 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;
7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г.;** Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2014г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. **Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;** Проект на решение: ОСА преизбира Българин – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Анна Петрова Цанкова - Бонева, ЕГН: 7206086552, Средец Ентърпрайс ЕООД, с ЕИК: 130945813, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Костадин Тодоров Петков, ЕГН:



5608276824 и Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 за членове на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ. ОСА потвърждава, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.

9. **Вземане на решение за изменение на чл.26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" на 14.07.2006г.**  
*Проект за решение:* ОСА изменя текста на чл. 26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" на 14.07.2006г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
10. **Одобряване на приетата от Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.** *Проект за решение:* ОСА одобрява приетата от Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.
11. **Разни.**

**По т.1 от дневния ред:**

**Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.**

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г. като такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.“ Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

***Резултати от гласуването:***

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:*** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

***Общ брой на действително подадени гласове:*** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

***Брой подадени гласове "за" –*** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

***Брой подадени гласове "против" –*** няма;

***Брой подадени гласове "въздържали се" –*** няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:**

**Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 година.**

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.**

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.“

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред:**

**Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.**

Възражения по взетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.3 и т.4 от дневния ред:**

**Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

**Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.**

Председателят на Общото събрание направи ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ поради взаимовръзката между т.3 и т.4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по направеното процедурно предложение:

**т.3 и т.4 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.“

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.“

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ по т.3 и т.4 от Дневния ред:**

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.**

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.5 от дневния ред:**

**Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.**

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.“;

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.5 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;**

**Общ брой на действително подадени гласове: 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;**

**Брой подадени гласове “за” – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**

**Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:**

**Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.**

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.6 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: “ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:**

**Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.7 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно "Делойт Одит" ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2014г."

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2014 година."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.7 от Дневния ред:**



Избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2014 година.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

**Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: "ОСА преизбира Български – Америкън Профърти Мениджмънт ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Анна Петрова Цанкова - Бонева, ЕГН: 7206086552, Средец Ентърпрайс ЕООД, с ЕИК: 130945813, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824 и Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 за членове на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ. ОСА потвърждава, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти."

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК, всички физически лица са представили свидетелства за съдимост, като г-н Чомпалов, в качеството си на независим член е представил и декларация по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК, като тези документи са били включени и в материалите по дневния ред за настоящото Общо събрание на акционерите.

След като им беше дадена думата и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Анна Петрова Цанкова- Бонева, Йордан Николов Чомпалов и Костадин Тодоров Петков потвърдиха верността на представените от тях свидетелства за съдимост пред присъстващите на Общото събрание акционери. Йордан Николов Чомпалов също така потвърди и верността на предоставената от него декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

След това Председателят разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независими членове на Съвета на директорите, акциите на лицата посочени в ал. 2 от същия член се включват в представения на общото събрание капитал само ако на събранието не присъстват и не се представляват други акционери, извън тези посочени в ал.2 на чл.116а от ЗППЦК. Лицата, посочени в ал.2 на чл.116а от ЗППЦК са както следва: 1. служители в публичното дружество; 2. акционери които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или свързани с дружеството лица; 3. лице в трайни търговски отношения с публичното дружество, 4. член на управителен или контролен орган, прокуриснт или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3; 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Във връзка с горното беше констатирано, че на настоящото Общо събрание присъстват и се представляват акционери, различни от лицата посочени в ал. 2 на чл.116а от ЗППЦК, поради което при взимането на решение за преизбиране на г-н Йордан Чомпалов за независим член на Съвета на директорите на Дружеството само акционерите различни от тези посочени в ал.2 на чл.116а от ЗППЦК ще упражнят правото си на глас.

Също така, на основание горепосоченото, акционерите БАИФ, БАПМ ЕООД, Цветовмир Стоянчев Тодоров, Костадин Тодоров Петков, Емилия Костадинова Карадочева, Ваньо Янков Николов, и Анна Петрова Цанкова – Бонева, представляващи лица посочени в чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК, няма да упражняват правота си на глас, при избора на Йордан Николов Чомпалов – независим член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

С оглед на горното г-н Цветовмир Тодоров, в качеството си на акционер, направи следното ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: С оглед на това, че за преизбиране на един от членовете на



Съвета на директорите на Дружеството не могат да гласуват всички акционери и с цел улесняване преброяването на гласовете, за преизбирането на всеки един от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ да се гласува поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по направеното ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите ще гласува по-отделно за преизбирането на всеки един от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ.**

След като други предложения за решения и коментари по тази точка от дневния ред не бяха направени, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред, поотделно за всеки един от членовете на Съвета на Директорите както следва:

По предложението на Съвета на Директорите ОСА да преизбере Българин – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Анна Петрова Цанкова - Бонева, ЕГН: 7206086552, за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АД СИЦ.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

По предложението на Съвета на Директорите ОСА да преизбере Средец Ентърпрайс ЕООД, с ЕИК: 130945813, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824 за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ. ОСА потвърждава, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има

право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.”

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

По предложението на Съвета на Директорите ОСА да преизбере Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 221 270 /двеста двадесет и една хиляди двеста и седемдесет/ броя акции, представляващи 10.5% /десет цяло и пет десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 221 270 /двеста двадесет и една хиляди двеста и седемдесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 221 270 /двеста двадесет и една хиляди двеста и седемдесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас за избор на съответния член на Съвета на директорите следното **РЕШЕНИЕ** по т.8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира Българинън – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Анна Петрова Цанкова - Бонева, ЕГН: 7206086552, Средец Ентърпрайс ЕООД, с ЕИК: 130945813, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824 и Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 за членове на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ. ОСА потвърждава, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.9 от дневния ред:**

Вземане на решение за изменение на чл.26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА изменя текста на чл. 26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г., като след изменението текстът ще се чете, както следва: Допълнително възнаграждение в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, реализирана при продажбата на недвижим имот, изчислена като разлика между (а) продажната цена и (б) балансовата стойност на недвижимия имот, увеличена с натрупаните загуби от обезценка към датата на продажбата. Според счетоводната политика на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, балансовата стойност на недвижимия имот се изчислява като разлика между (а) себестойността, (б) натрупаните загуби от обезценка и (в) натрупаната амортизация на имота. За избягване на всякакви съмнения страните потвърждават, че при определяне на възнаграждението по този член, натрупаните загуби от обезценка на недвижимите имоти няма да се вземат предвид. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на Изпълнителя дължимите при продажба на недвижим имот възнаграждения по тази ал.(2), буква (а) и буква (б), пропорционално на получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** плащания на продажната цена в срок до 15 дни след датата на получаване на съответното плащане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.9 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите изменя текста на чл. 26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г., като след изменението текстът ще се чете, както следва: Допълнително възнаграждение в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, реализирана при продажбата на недвижим имот, изчислена като разлика между (а) продажната цена и (б) балансовата стойност на недвижимия имот, увеличена с натрупаните загуби от обезценка към датата на продажбата. Според счетоводната политика на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, балансовата стойност на недвижимия имот се изчислява като разлика между (а) себестойността, (б) натрупаните загуби от обезценка и (в) натрупаната амортизация на имота. За избягване на всякакви съмнения страните потвърждават, че при определяне на възнаграждението по този член, натрупаните загуби от обезценка на недвижимите имоти няма да се вземат предвид. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на Изпълнителя дължимите при продажба на недвижим имот възнаграждения по тази ал.(2), буква (а) и буква (б), пропорционално на получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** плащания на продажната цена в срок до 15 дни след датата на получаване на съответното плащане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Възражения по приетото решение по т.9 от Дневния ред не постъпиха.

**По т.10 от дневния ред:**

**Одобряване на приетата от Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно:

*“ОСА одобрява приетата от Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.”*

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение за решение по т.10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 67.1% /шестдесет и седем цяло и една десета процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 408 113 /един милион четиристотин и осем хиляди сто и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.10 от Дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.**

**По т.11 от дневния ред:**

**Разни**

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

**Председател на Общото събрание:**

.....  
/Емилия Караджиева/

**Секретар на Общото събрание:**

.....  
/Ирина Гълъбова/

**Пребронтели:** .....

/Ваньо Николов/

.....  
/Цветомир Тодоров/