

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ

Днес, 25.05.2010 /двадесет и пет май две хиляди и десета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 23 април 2010 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 553 729** /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, представляващи **85.12%** /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-н Боян Икономов даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян да 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. Светозара Стоянова Стоянова-Тавитян и
2. Венета Параскевова Илиева.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо **18** /осемнадесет/ акционера, от които **9** /девет/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са **6** /шест/ 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 **2 553 729** /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, представляващи **85.12%** /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 11.05.2010 г.

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

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**: г-н Боян Икономов – Изпълнителен директор и г-н Камен Чолов – член

на Съвета на директорите. Г-н Боян Николов присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството.

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на Главен счетоводител на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ и в качеството си на акционер.

На събранието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите - г-ца Ирина Гълъбова.

Г-н Боян Икономов, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Боян Икономов;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Гавитян;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Венета Илиева и г-жа Силвия Кирилова, 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 Боян Икономов подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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-н Боян Икономов, за Секретар – г-жа Светозара Стоянова-Гавитян, а за Преброятели на гласовете – г-жа Венета Илиева и г-жа Силвия Кирилова.**

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 23 април 2010 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;** *Проект за решение:* ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** *Проект за решение:* ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;** *Проект за решение:* ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;



6. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г., както следва:

„Финансовият резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1“ АД СИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 711,642.56 лева (седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), като сума в размер на 642,000.00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лева (нула цяло двеста и четиринадесет хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.“

7. **Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

8. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК: 831827511. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824, чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА. ОСА оправомощава Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ с новия член на СД - Костадин Тодоров Петков.

9. **Удължаване на срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ до 31.12.2017 г.** Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ до 31.12.2017 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

10. **Приемане на изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ.** Проект за решение: Във връзка с удължаване на срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ до 31.12.2017 г., ОСА приема изменения в Устава съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, включено в материалите по дневния ред;

11. **Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на Председател на Одитния комитет.** Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ, както следва:

- a. Боян Николов Икономов, ЕГН: 5608276824;
- b. Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824;
- c. Камен Руменов Чолов, ЕГН: 5608276824.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2017 година. ОСА избира за Председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824.

12. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

13. **Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.** Проект за решение: ОСА приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

14. Разни.

По т.1 от дневния ред:



## Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

Г-н Боян Икономов - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

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 2009 г." и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и 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:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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 2009 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 2009 г.**

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 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 отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.“

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:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;



*Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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 2009 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 2009 г.**

**Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

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: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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.**

Г-н Боян Икономов, като Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-н Боян Икономов запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., като покани акционерите да направят своите изказвания във връзка с Годишния финансов отчет. 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 2009 г. "

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието 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 2009 г. "

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието 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 2009 г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

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 2009 г.**

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 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 2009 г.“

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:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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 2009 г..**

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

**По т.6 от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г.**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г., както следва:

*„Финансовият резултат на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АД СИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 711,642.56 лева (седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), като сума в размер на 642,000.00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутния дивидент на една акция е 0,214 лева (нула цяло двеста и четиринадесет хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент."*

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред да бъде допълнено, както следва:

1. „В съответствие с чл.115в от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 1" АД СИЦ към дата **8 юни 2010 година**;

2. Началната дата за изплащане на дивидента да е **15 юни 2010 година**;

3. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;



4. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ".

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

*Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" – няма;*

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

*Резултати от гласуването по предложението на акционеря г-жа Емилия Карадочева:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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.6 от Дневния ред:

1. Финансовият резултат на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 711,642.56 лева (седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), като сума в размер на 642,000.00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЗК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лева (нула цяло двеста и четиринадесет хилядни лева).

2. В съответствие с чл.115в от ЗППЗК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ към дата 8 юни 2010 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента е 15 юни 2010 година;

4. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на надежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

5. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ.





Възражения по приетите решения по т.6 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.7 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., както следва:

*I. За периода от 01.01.2009 г. до 11.05.2009 г. ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, а именно:*

- 1. "БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Боян Николов Икономов;*
- 2. "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Силвия Кирилова Кирилова,*
- 3. Камен Руменов Чолов.*

*II. За периода от 11.05.2009 г. до 31.12.2009 г. ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, а именно:*

- 1. "БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджсиева,*
- 2. Боян Николов Икономов,*
- 3. Камен Руменов Чолов."*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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:

**Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.8 от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.**



Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно:

*„ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК: 831827511.*

*ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Костадин Тодоров Петков, ЕГН [неясно], чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.*

*ОСА оправомощава Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ с новия член на СД - Костадин Тодоров Петков“.*

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с допълнителното предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред в случай, че Костадин Тодоров Петков бъде избран за член на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ, а именно: *„Общото събрание на акционерите изрично се съгласява, че членът на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ 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, включително да осъществява консултантска дейност, свързана с недвижими имоти, както и да бъде управител или член на съвет и на други дружества, които извършват конкурентна дейност на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ“.*

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване „ан блок“ предложенията по т.8 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 2 503 729 /два милиона петстотин и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 98.04% от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против“ – няма;*

*Брой подадени гласове „въздържали се“ – 50 000 /петдесет хиляди/ броя гласове.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с необходимото мнозинство следните РЕШЕНИЯ по т.8 от Дневния ред:

**ОСВОБОЖДАВА** от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК: 831827511.

**ИЗБИРА** за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Костадин Тодоров Петков, ЕГН [неясно], чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.

**ОПРАВМОЩАВА** Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ с новия член на СД - Костадин Тодоров Петков.

Общото събрание на акционерите изрично се съгласява, че членът на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ 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, включително да осъществява консултантска дейност, свързана с недвижими имоти, както и да бъде управител или член на съвет и на други дружества, които извършват конкурентна дейност на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ.



Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.9 от дневния ред:**

**Удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ до 31.12.2017 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: „ОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ до 31.12.2017 г.“.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за"** – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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:

**Удължава срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ до 31.12.2017 г.**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.10 от дневния ред:**

**Приемане на изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „Във връзка с удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ до 31.12.2017 г., ОСА приема изменения в Устава, както следва:

§1. Член 3 от Устава се изменя, както следва:

„Срок

Член 3

*Срокът на съществуване на Дружеството е до 31 (тридесет и първи) декември 2017 (две хиляди и седемнадесета) година“.*

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



Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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:

**Приема изменения в Устава, както следва:**

**§1. Член 3 от Устава се изменя, както следва:**

„Срок

Член 3

Срокът на съществуване на Дружеството е до 31 (тридесет и първи) декември 2017 (две хиляди и седемнадесета) година”.

**По т.11 от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на Председател на Одитния комитет**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред, а именно: "ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ, както следва:

- a. Боян Николов Икономов,
- b. Костадин Тодоров Петков,
- c. Камен Руменов Чолаков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2017 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков,

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:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;



Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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.11 от Дневния ред:

ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ, както следва:

- a) Боян Николов Икономов, ЕГН: .....
- b) Костадин Тодоров Петков, ЕГН: .....
- c) Камен Руменов Чолов, ЕГН: .....

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2017 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков,

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.12 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред, а именно: "За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - "Делойт Одит" ООД (гр. София)".

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: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ 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.12 от Дневния ред:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - "Делойт Одит" ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.13 от дневния ред:**



**Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.13 от дневния ред, а именно: „Съгласно член 30, т.14 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, а именно:

**А/ НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр.София, Столична Община, район "Искър", представляващ съгласно документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-771, 935, 977, 981, 1162, 1284 /петнадесети за имоти седемстотин седемдесет и първи, деветстотин тридесет и пети, деветстотин седемдесет и седми, деветстотин осемдесети и първи, хиляда сто шестдесет и втори, и хиляда двеста осемдесет и четвърти /, отреден за хипермаркет и паркинг, целият урегулиран поземлен имот с площ по документ за собственост от 18 246 /осемнадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ кв.м., при граници по документ за собственост: УПИ XVII-172, УПИ III-за районен подцентър, ул. Обиколна, УПИ XVIII-1141, поземлен имот № 934, поземлен имот № 180, поземлен имот № 181 и бул. Цариградско шосе, от кв. 9 /девети/ по плана на гр. София, местността "Дружба" 2ч. /втора част/, ЗАЕДНО с построената в същия УПИ и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване No.СТ-12-341 от 26.08.2004г. на ДНСК СГРАДА с административно-обслужваща, търговска и складово-техническа зона, представляваща ХИПЕРМАРКЕТ "ПРАКТИКЕР", находяща се в гр.София, Столична Община, район "Искър", с административен адрес: бул."Цариградско шосе" No.323, с разгъната застроена площ от 8279 /осем хиляди двеста седемдесет и девет/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащия ПАРКИНГ.

За район „Искър“ е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имота да се различават от това описание.

**Б/ НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр.София, гр. София, Столична Община, район „Студентски“, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-2185,1650 /десети за имоти две хиляди сто осемдесет и пети и хиляди шестстотин и петдесети/, с площ съгласно документ за собственост 2650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м., при граници посочени по документа за собственост: улица, УПИ XVII-2503, общ. УПИ XVI-2503, общ., УПИ XV-2503, общ., УПИ XIX – за озеленяване, от кв. За /трети буква а/ по плана на гр. София, местността „Младост 1 /едно/“ – парк „Въртопо“, ЗАЕДНО с построената в същия УПИ СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ОРИФЛЕЙМ“, състояща се от сутерен, партер и два етажa, находяща се в гр. София, Столична Община, район „Студентски“, с административен адрес: бул. „ Г. М. Димитров“ №1 /едно/, въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №400/08.11.2004г., издадено от Дирекция „Контрол по Строителството“ СО, с разгъната застроена площ от 2140.40 /две хиляди сто и четиридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащия ПАРКИНГ.

За район „Студентски град“ е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имота да се различават от това описание.

Продажбите на описаните в буква „А“ и буква „Б“ по-горе недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, да бъдат извършени при следните основни параметри:

- 1) Купувачите на недвижимите имоти да бъдат лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК;
- 2) Преди продажбата на всеки един от гореописаните в буква „А“ и буква „Б“ недвижими имоти, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на същите имоти. Всяка



една от оценките следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на съответния недвижим имот.

- 3) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „А“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
  - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „А“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
  - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 7 700 000 (седем милиона и седемстотин хиляди) евро.
- 4) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „Б“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
  - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „Б“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
  - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) евро.

Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ да определи лицата – купувачи на гореописаните недвижими имоти и конкретните продажни цени за последните, както и останалите условия и срокове на сделките, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на недвижимите имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имотите”.

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:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 85.12% /осемдесет и пет цяло и дванадесет стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за” –** 2 553 729 /два милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

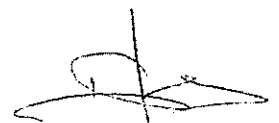
**Брой подадени гласове “против” –** няма;

**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.13 от Дневния ред:

Съгласно член 30, т.14 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, а именно:

**А/ НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр.София, Столична Община, район “Искър”, представляващ съгласно документ за собственост: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-771, 935, 977, 981, 1162, 1284** /петнадесети за имоти седемстотин седемдесет и първи, деветстотин тридесет и пети, деветстотин седемдесет и седми, деветстотин



осемдесети и първи, хиляда сто шестдесет и втори, и хиляда двеста осемдесет и четвърти /, отреден за хипермаркет и паркинг, целият урегулиран поземлен имот с площ по документ за собственост от 18 246 /осемнадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ кв.м., при граници по документ за собственост: УПИ XVII-172, УПИ III-за районен подцентър, ул. Обиколна, УПИ XVIII-1141, поземлен имот № 934, поземлен имот № 180, поземлен имот № 181 и бул. Цариградско шосе, от кв. 9 /девети/ по плана на гр. София, местността "Дружба" 2ч. /втора част/, ЗАЕДНО с построената в същия УПИ и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване No.СТ-12-341 от 26.08.2004г. на ДНСК СГРАДА с административно-обслужваща, търговска и складово-техническа зона, представляваща ХИПЕРМАРКЕТ "ПРАКТИКЕР", находяща се в гр.София, Столична Община, район "Искър", с административен адрес: бул."Цариградско шосе" No.323, с разгъната застроена площ от 8279 /осем хиляди двеста седемдесет и девет/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащия ПАРКИНГ.

За район „Искър” е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имота да се различават от това описание.

Б/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.София, гр. София, Столична Община, район „Студентски”, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-2185,1650 /десети за имоти две хиляди сто осемдесет и пети и хиляди шестстотин и петдесети/, с площ съгласно документ за собственост 2650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м., при граници посочени по документа за собственост: улица, УПИ XVII-2503, общ. УПИ XVI-2503, общ., УПИ XV-2503, общ., УПИ XIX – за озеленяване, от кв. За /трети буква а/ по плана на гр. София, местността „Младост 1 /едно/” – парк „Въртопо”, ЗАЕДНО с построената в същия УПИ СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ОРИФЛЕЙМ”, състояща се от сутерен, партер и два етажа, находяща се в гр. София, Столична Община, район „Студентски”, с административен адрес: бул. „Г. М. Димитров” №1 /едно/, въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №400/08.11.2004г., издадено от Дирекция „Контрол по Строителството” СО, с разгъната застроена площ от 2140.40 /две хиляди сто и четиридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащия ПАРКИНГ.

За район „Студентски град” е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имота да се различават от това описание.

Продажбите на описаните в буква „А” и буква „Б” по-горе недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, да бъдат извършени при следните основни параметри:

- 1) Купувачите на недвижимите имоти да бъдат лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗИПЦК;
- 2) Преди продажбата на всеки един от гореописаните в буква „А” и буква „Б” недвижими имоти, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на същите имоти. Всяка една от оценките следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на съответния недвижим имот.
- 3) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „А” по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
  - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „А” по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
  - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 7 700 000 (седем милиона и седемстотин хиляди) евро.
- 4) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „Б” по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:





- а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „Б“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и  
б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) евро.

Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ да определи лицата – купувачи на гореописаните недвижими имоти и конкретните продажни цени за последните, както и останалите условия и срокове на сделките, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на недвижимите имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имотите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

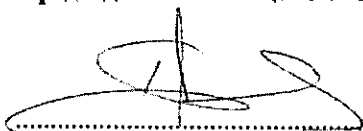
По т.14 от дневния ред:  
Разни.

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 – 1“ АД СИЦ.

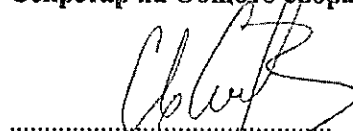
Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:



/Боян Икономов/

Секретар на Общото събрание:

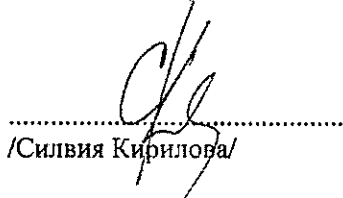


/Светозара Стоянова-Тавитян/

Преброители:



/Венета Илиева/



/Силвия Кирилова/