

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, гр. СОФИЯ

Днес, 06.06.2008 /шести юни две хиляди и осма/ година, от 11.00 ч., в град София, на ул. „Шипка“ № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 02.04.2008 година и публикувана във в-к “Пари” от 10.04.2008 година.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **84.20% /осемдесет и четири цяло и двадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

На събранието присъстваха и следните лица: г-жа Анна Цанкова-Бонева – Изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Светозара Стоянова-Тавитян – Директор за връзки с инвеститорите и г-жа Емилия Карадочева – Гл. счетоводител на Дружеството.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-жа Анна Цанкова-Бонева - Изпълнителен директор на Дружеството.

С оглед на извършване на проверка на кворума, ОСА с единодушие избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Г-жа Венета Илиева, и
2. Г-н Боян Икономов.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че към 11:10 ч., на събранието са представени **1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции** от общо 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас съгласно Списъка на акционерите на Дружеството, получен от “Централен депозитар” АД и валиден към 23.05.2008 година, представляващи **84.20% /осемдесет и четири цяло и двадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**, от което следва, че е налице необходимият кворум съгласно чл.36, ал.1 от Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено. Г-жа Венета Илиева уведоми присъстващите акционери, че са постъпили следните пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите:

1. Доброволен Пенсионен Фонд "Доверие", гр. София, БУЛСТАТ: 130410344, представлявано от Красимир Димитров Петков, ЕГН: 7906128627, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 14700/02.06.2008 година по описа на Нотариус Борис Янков, с рег. № 258 на Нотариалната камара, на Даниела Панова Петкова - Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД;
2. Договорен фонд "ДСК Баланс", гр. София, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" АД, чрез Димитър Христов Тончев, ЕГН: 7306154028 – в качеството му на Прокуриснт и пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 9271/06.06.2008 г. по описа на Нотариус Маргарита Шамлиян, с рег. № 042 на нотариалната камара, на Петко Кръстев Кръстев - Изп. директор на УД "ДСК Управление на активи" АД;
3. Договорен фонд "ДСК Растеж", гр. София, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" АД, чрез Димитър Христов Тончев, ЕГН: 7306154028 - в качеството му на Прокуриснт и пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 9271/06.06.2008 г. по описа на Нотариус Маргарита Шамлиян, с рег. № 042 на нотариалната камара, на Петко Кръстев Кръстев -

- Изп. директор на УД "ДСК Управление на активи" АД;
4. ИД "ОББ Балансиран фонд" АД, гр. София, БУЛСТАТ: 131326575, представлявано от Управляващото дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК: 131239768, чрез пълномощника Орлин Димитров Доков, ЕГН: 8110262285 (съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4830/05.06.2008 година по описа на Нотариус с рег. № 269 на Нот. камара);
 5. ДФ "ОББ Премиум Акции", гр. София, БУЛСТАТ: 131562547, представлявано от Управляващото дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК: 131239768, чрез пълномощника Орлин Димитров Доков, ЕГН: 8110262285 (съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4830/05.06.2008 година по описа на Нотариус с рег. № 269 на Нот. камара);
 6. ДФ "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ", гр. София, БУЛСТАТ: 131569431, представлявано от Управляващото дружество "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 130994276, чрез пълномощника Яни Веселинов Драгов, ЕГН: 8107117548 (съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4740/03.06.2008 година по описа на Нотариус с рег. № 269 на Нот. камара);
 7. ДФ "ТИ БИ АЙ ДИНАМИК", гр. София, БУЛСТАТ: 131468215, представлявано от Управляващото дружество "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 130994276, чрез пълномощника Яни Веселинов Драгов, ЕГН: 8107117548 (съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4740/03.06.2008 година по описа на Нотариус с рег. № 269 на Нот. камара);
 8. ДФ "ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ", гр. София, БУЛСТАТ: 131569424, представлявано от Управляващото дружество "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 130994276, чрез пълномощника Яни Веселинов Драгов, ЕГН: 8107117548 (съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4740/03.06.2008 година по описа на Нотариус с рег. № 269 на Нот. камара).

Останалите акционери – юридически лица се представляват на събранието от законните си представители.

Общото събрание на акционерите изслуша доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал и го прие изцяло и без забележки.

Г-жа Венета Илиева, в качеството си на акционер, предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Силвия Кирилова.

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Анна Бонева – Изпълнителен директор подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ** с **ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции :

Избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-жа Силвия Кирилова.

Г-жа Силвия Кирилова – Председател на Общото събрание на акционерите предложи за Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова - Тавитян, а за Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите - г-жа Венета Илиева и г-н Боян Икономов.

Други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ** с **ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

Избира за Секретар на Общото събрание г-жа Светозара Стоянова-Тавитян, а за Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите - г-жа Венета Илиева и г-н Боян Икономов.

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 02.04.2008 година и публикувани във в-к “Пари” от 10.04.2008 година:

1. **Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;

2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.;**

3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

4. **Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г., както следва:

“Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 368,179.42 лв. (триста шестдесет и осем хиляди сто седемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки). 331,380.00 лв. (триста тридесет и една хиляди триста и осемдесет лева), представляващи 90% от финансовия резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ към 31 декември 2007 г., се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Останалите 36,799.42 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи 10% от посочения общ финансов резултат, се отнасят във фонд “Резервен”. Брутният дивидент на една акция е 15.78 стотинки (петнадесет цяло и седемдесет и осем стотни стотинки). 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.”

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

7. **Приемане на промени в Устава на Дружеството** Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството;

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА избира предложения на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.;

9. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК.** Проект за решение: ОСА приема решение през 2008 г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение от Дружеството. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде 300 /триста/ лева.

10. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.

Г-жа Анна Цанкова - Бонева – Изпълнителен директор запозна акционерите с Отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания по отчета. Такива не бяха направени и Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година”.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

Приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 година.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян запозна присъстващите акционери с работата си през 2007 година, като подчерта обстоятелството, че Дружеството е предоставяло в срок и на всички компетентни органи изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и др. подобни и че от лицензирането на Дружеството до момента не са му налагани административни санкции от Комисията за финансов надзор.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян изтъкна, че сайтът на Дружеството е в процес на разработка и скоро ще бъде достъпен за обществеността.

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 2007 година.

Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Председателят на събранието 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.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ от представените акции :**

Приема да обсъди заедно т.3 и т.4 от дневния ред, като гласува решение по всяка точка поотделно.

Г-жа Емилия Карадочева – Гл. счетоводител на Дружеството запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Дружеството за 2007 година и изтъкна, че Годишният финансов отчет на Дружеството за 2007 г. е заверен от одитора без забележки. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени.

Г-жа Емилия Карадочева – Гл. счетоводител на Дружеството запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година. Г-жа Анна Бонева – Изпълнителен директор изтъкна, че завереният от регистрирания одитор Годишен финансов отчет е бил на разположение на акционерите от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, заедно с останалите материали по дневния ред и 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: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2007 година”.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“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: “Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година”.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ от представените акции:**

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за 2007 година и ОДОБРЯВА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: “Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 368,179.42 лв. (триста шестдесет и осем хиляди сто седемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки). 331,380.00 лв. (триста тридесет и една хиляди триста и осемдесет лева), представляващи 90% от финансовия резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ към 31 декември 2007 г., се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент.



Останалите 36,799.42 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи 10% от посочения общ финансов резултат, се отнасят във фонд "Резервен". Брутният дивидент на една акция е 15.78 стотинки (петнадесет цяло и седемдесет и осем стотни стотинки). 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 Анна Бонева предложи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред да бъде допълнено, както следва:

1. В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на **“И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ** към дата **20 юни 2008 година**;

2. Изплащането на дивидента ще се извърши в рамките на законоустановения срок и 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 дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

3. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на **“И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ**.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

Гласували по предложението на Съвета на директорите:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

Гласували по предложението на г-жа Анна Бонева:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите **РЕШИ** с **ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

1. Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 368,179.42 лв. (триста шестдесет и осем хиляди сто седемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки). 331,380.00 лв. (триста тридесет и една хиляди триста и осемдесет лева), представляващи 90% от финансовия резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ към 31 декември 2007 г., се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Останалите 36,799.42 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи 10% от посочения общ финансов резултат, се отнасят във фонд "Резервен". Брутният дивидент на една акция е 15.78 стотинки (петнадесет цяло и седемдесет и осем стотни стотинки).

2. В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на **“И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ** към дата 20 юни 2008 година;

3. Изплащането на дивидента ще се извърши в рамките на законоустановения срок и 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 дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

4. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 3" АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Председателят предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година всички членове на Съвета на директорите, както следва:

- Даниела Атанасова Ханджиева, ЕГН: 6904296574 - Председател на Съвета на директорите;
- Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН: 7206086552 – Изпълнителен директор;
- Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 – Зам.-председател на Съвета на директорите.

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.

Гласували:

"за" – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 година членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- Даниела Атанасова Ханджиева, ЕГН: 6904296574 - Председател на Съвета на директорите;
- Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН: 7206086552 – Изпълнителен директор;
- Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 – Зам.-председател на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, както следва:

1. Член 32, ал.3 и ал.4 от Устава се изменят, както следва:

„Свикване

Член 32

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Поканата се изпраща на Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар“ АД, на

регулirания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството и на обществеността най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание.”

2. Член 33, ал.1 от Устава се изменя, както следва:

„Право на сведение

Член 33

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД и на регулirания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание, като Комисията за финансов надзор и регулirаният пазар им дават публичност. Считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, материалите са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, а при поискване същите им се предоставят безплатно.”

3. Член 35, ал.1 от Устава се изменя, както следва:

„Представители

Член 35

(1) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване (след свикването му).”

4. Член 63 от Устава се изменя, както следва:

„Задължение за разкриване на информация от Дружеството

Член 63

(1) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулirания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в ЗППЦК и в други приложими актове от действащото българско законодателство.

(2) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулirания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и друга информация съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

(3) Дружеството разкрива на обществеността регулираната информация съгласно Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”.

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.

Гласували:

“за” – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на Дружеството **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ от представените акции:**

Приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. Член 32, ал.3 и ал.4 от Устава се изменят, както следва:

„Свикване

Член 32

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Поканата се изпраща на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството и на обществеността най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание.”

2. Член 33, ал.1 от Устава се изменя, както следва:

„Право на сведение

Член 33

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание, като Комисията за финансов надзор и регулираният пазар им дават публичност. Считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, материалите са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, а при поискване същите им се предоставят безплатно.”

3. Член 35, ал.1 от Устава се изменя, както следва:

„Представители

Член 35

(1) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване (след свикването му).”

4. Член 63 от Устава се изменя, както следва:

„Задължение за разкриване на информация от Дружеството

Член 63

(1) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в ЗППЦК и в други приложими актове от действащото българско законодателство.

(2) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и друга информация съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

(3) Дружеството разкрива на обществеността регулираната информация съгласно Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”.

По т.8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на



Съвета на директорите за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година да бъде избрано специализираното одиторско предприятие "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.

Гласували:

"за" – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на Дружеството **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

Избира специализираното одиторско предприятие "Делойт Одит" ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от дневния ред:

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение през 2008 г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение от Дружеството. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде 300 /триста/ лева”.

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.

Гласували:

"за" – 1 768 753 /един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на Дружеството **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции :

През 2008 г. членовете на Съвета на директорите няма да получават възнаграждение от Дружеството. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, е 300 /триста/ лева.

По т.10 от дневния ред:

Разни.

На основание чл.115, ал.6 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството.

Яни Веселинов Драгов, в качеството си на пълномощник на акционерите ДФ "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ", ДФ "ТИ БИ АЙ ДИНАМИК" и ДФ "ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ", повдигна въпроса за настоящите и бъдещите планове на Дружеството – кои са конкретните проекти, по които се работи и в какви срокове се очаква те да приключат.

Г-жа Анна Бонева запозна присъстващите акционерите с проекта, по който Дружеството работи в момента, а именно проектът в гр. Стара Загора, за който вече има сключен договор за строителство и отдаване под наем. Г-жа Анна Бонева съобщи, че вече е осигурено и финансирането на проекта с кредит от „Райфайзенбанк (България)” АД.

С оглед бъдещите планове на Дружеството, относно останалите собствени на Дружеството имоти, бе направен коментар, че Дружеството продължава да преговаря с потенциални наематели или купувачи за реализиране на имотите, като прави анализ на възможните алтернативи.

Основната несигурност е кога ще бъде постигнато споразумение за даден имот, което да има характер на твърд ангажимент за преговарящите страни.

Други въпроси 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.**

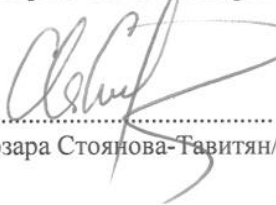
Този Протокол се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра.

Неразделна част от този Протокол са: 1) Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА; 2) Справка за състоянието на Дружеството към 23.05.2008 г., издадена от „Централен депозитар” АД и 3) Нотариално заверени пълномощни за участие в ОСА.

Председател на Общото събрание:


.....
/Силвия Кирилова/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Пребронители:


.....
/Венета Илиева/


.....
/Боян Икономов/

