

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, което ще се проведе на **28 май 2013 г.** от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
7. **Потвърждаване на промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ и даване на съгласие по чл.237, ал.4, изр. последно от ТЗ;** Проект за решение: ОСА потвърждава промяната на представителя по чл. чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, като новият представител е Костадин Тодоров Петков и на основание чл.237, ал.4, изр. последно от ТЗ, ОСА изрично се съгласява, 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;
8. **Приемане на промени в състава на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава че функциите на Одитния комитет се осъществяват от членовете /респективно представителите на членовете/ на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ, като в резултат на извършена промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД, членовете на Одитния Комитет са както следва: Анна Петрова Цанкова Бонева – представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК:831827511, Йордан Николов Чомпалов, Костадин Тодоров Петков, представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД, ЕИК:130945813. ОСА избира за председател на Одитния Комитет Костадин Тодоров Петков.
9. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.;** Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2013г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
10. **Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;** Проект за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ в съответствие с предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ

- КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред;
11. Потвърждаване тълкуването на термина „продажна цена“, използван в чл. 26, ал. 2 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 потвърждава, че за целите на чл. 26, ал. 2 от Договора „продажна цена“ означава и винаги е означавало „продажната цена за недвижимия имот съгласно нотариалния акт за покупко-продажба, намалена с разходите на Възложителя, директно свързани с продажбата, включително, но не само, разходи за възнаграждение за брокерски услуги, разходи, свързани с подготовката на имота за продажба, разходи във връзка с прехвърлянето на имота и др.“.

12. Разни.

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

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 03.04.2013г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 14 май 2013 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 14 май 2013 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 13 май 2013 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 28 май 2013г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно в легализиран превод на български език.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 14 юни 2013 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

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

С уважение,

Анна Цанкова-Бонева като представител на
Изпълнителен директор на
БАНМ ЕООД

