

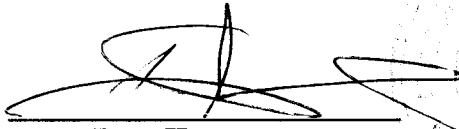
**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, което ще се проведе на **11 май 2009 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 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;**
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г., както следва:  
“Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2008 г. е в размер на 727,063.24 лв. (седемстотин двадесет и седем хиляди шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ към 31 декември 2008 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 24.23 стотинки (двадесет и четири цяло и двадесет и три 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 2008 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
7. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност член/ове на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите и (пре)избира член/ове на Съвета на директорите, предложен/и от Съвета на директорите, чийто имена, адреси и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.;
8. **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 определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА определя размера на гаранцията за управление съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;
9. **Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;** Проект за решение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира

11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,



**Боян Икономов -**  
като представител на Изпълнителния директор  
“Български-Американски Пропърти Мениджмънт” ЕООД

