

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, вписано в
Търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията, с ЕИК: 131434298, със седалище и адрес
на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул.
“Шипка” № 3

*Основание: Разкриване на периодична и вътрешна
информация и информация по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК*

София, 27 май 2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, проведено на 26.05.2010 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, включително предложенията за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент, за приемане на промени в състава на Съвета на директорите, за удължаване на срока на съществуване на Дружеството до 31.12.2018 г. и приемане на респективна промяна в Устава на Дружеството, за приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет, за избор на регистриран одитор и приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, 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.

I. Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ взе решения за разпределяне на печалбата на Дружеството и изплащане на дивидент за 2009 година, както следва:

1. Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 925,060.30 лева (деветстотин двадесет и пет хиляди и шестдесет лева и тридесет стотинки), като сума в размер на 834,900.00 лева (осемстотин тридесет и четири хиляди и деветстотин лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.242 лева (нула цяло двеста четиридесет и две хилядни лева).

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 – 2” АДСИЦ към дата 9 юни 2010 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента да е 16 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 падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

5. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ.

Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Бorsата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.06.2010 год.

II. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ взе решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите поради подадена оставка от члена на Съвета на директорите “ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД ЕООД, както следва:

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите “ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Венета Параскевова Илиева,
2. ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Венета Параскевова Илиева.

III. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ взе решение за удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ с още 6 години до 31.12.2018 г., като прие и съответна промяна за удължаване на срока в Устава на Дружеството.

IV. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ взе решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ, 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.

Решенията по точки II и III подлежат на вписване в Търговския регистър, воден в Агенцията по вписванията, като промяната на Устава трябва преди това да бъде одобрена от Комисията за финансов надзор.

По решение на Съвета на директорите от 26.05.2010 г. за изпълнителен директор на Дружеството е избрана г-жа Венета Параскевова Илиева.

Протоколът от Общото събрание ще бъде изпратен на КФН и публикуван на електронната страница на Дружеството в рамките на законоустановените срокове съгласно чл.117 ЗППЦК.

С уважение,



Венета Илиева -
Изпълнителен директор

