

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, л.к....., изд. на г. от, в качеството си на(представяващ, управител) на фирма (наименование на фирмата), ЕИК: на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8244/2006 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН:, местожителство и адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на (дата, час и място на провеждане) и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Отчет 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.;
4. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. Приемане на промени в Устава на Дружеството;
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството 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;
10. Разни.



Предлагани решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т.3 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

По т.4 от дневния ред: Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

По т.5 от дневния ред: 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” 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). 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.”;

По т.6 от дневния ред: Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т.7 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството;

По т.8 от дневния ред: Проект за решение: ОСА избира предложението на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.;

По т.9 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.

Упълномощител:

.....

