

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ

Днес, 27.07.2011 /двадесет и седми юли две хиляди и единадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 16 юни 2011 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 65.52% /шестдесет и пет цяло петдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-н Боян Икономов даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Светозара Стоянова Стоянова-Тавитян и
2. Силвия Кирилова Кирилова.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 8 /осем/ акционера, от които 4 /четири/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 4 /четири/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 65.52% /шестдесет и пет цяло петдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 13.07.2011 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъстват г-н Боян Икономов – Изпълнителен директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ и г-н Костадин Петков – член на Съвета на директорите (същите присъстват на събранието и в качеството си на акционери в Дружеството).

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на Финансов директор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ и в качеството си на акционер.

Г-н Боян Икономов, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Силвия Кирилова;
  2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Тавитян;
  3. За Преброятел на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Боян Икономов,
- като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-н Боян Икономов подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя акции, представляващи 65.52% /шестдесет и пет цяло петдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

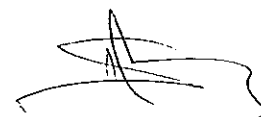
**ИЗБИРА** за Председател на събранието – г-жа Силвия Кирилова, за Секретар – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян, а за Преброятел на гласовете – г-н Боян Икономов.

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 16 юни 2011 година:

1. Приемане на решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК (съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред); *Предложение за решение:* ОСА приема решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК (съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред);
2. Разни.

**По т.1 от дневния ред:**

Приемане на решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, на лица извън кръга на



**заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК (съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред)**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на следният недвижим имот, собственост на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ:**

**НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр. София, Столична община, район „Студентски“, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-2185, 1650 /десети, отреден за имоти с плано снимачни номера две хиляди сто осемдесет и пети и хиляди шестстотин и петдесети/** от кв. За /трети, буква „а“/ по плана на гр. София, местността „Младост 1 /едно/“ – парк „Въртопо“, с площ съгласно документ за собственост 2 650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м., при граници съгласно документ за собственост: улица, УПИ XVII-2503, общ. УПИ XVI-2503, общ., УПИ XV-2503, общ., УПИ XIX – за озеленяване, заедно с построената в същия УПИ **СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ОРИФЛЕЙМ“**, състояща се от сутерен, партер и два етажa, находяща се в гр. София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 1 /едно/, въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 400/08.11.2004 г., издадено от СО, Дирекция „Контрол по строителството“, с разгъната застроена площ от 2 140.40 /две хиляди сто и четиридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., заедно с прилежащия **ПАРКИНГ**. За район „Студентски град“ е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имотите да се различават от това описание.

Продажбата на описания по-горе недвижим имот, собственост на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ**, да бъде извършена при следните основни параметри:

- 1) Купувачът на недвижимия имот да бъде лице извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК;
- 2) Преди продажбата на недвижимия имот, **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ** да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на му. Оценката следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на имота;
- 3) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
  - а) продажната цена не може да бъде с повече от 10% (десет на сто) по-ниска от оценката на имота, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, и
  - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от балансовата стойност на имота към датата на последния публикуван тримесечен отчет на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ**.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ** да определи лицето – купувач на гореописания недвижим имот и конкретната продажна цена, както и останалите условия и срокове на сделката, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителния директор на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ** да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописания недвижим имот, собственост на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ**, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на имота, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имота.”

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.



Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя акции, представляващи 65.52% /шестдесет и пет цяло петдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" – 1 965 631 /един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и един/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове "против" – няма;**

**Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

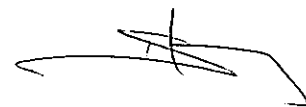
Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на следният недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ:

**НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр. София, Столична община, район „Студентски“, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-2185, 1650 /десети, отреден за имоти с планоснимачни номера две хиляди сто осемдесет и пети и хиляди шестстотин и петдесети/ от кв. За /трети, буква „а“/ по плана на гр. София, местността „Младост 1 /едно“ – парк „Въртопо“, с площ съгласно документ за собственост 2 650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м., при граници съгласно документ за собственост: улица, УПИ XVII-2503, общ. УПИ XVI-2503, общ., УПИ XV-2503, общ., УПИ XIX – за озеленяване, заедно с построената в същия УПИ СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ОРИФЛЕЙМ“, състояща се от сутерен, партер и два етажа, находяща се в гр. София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 1 /едно/, въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 400/08.11.2004 г., издадено от СО, Дирекция „Контрол по строителството“, с разгъната застроена площ от 2 140.40 /две хиляди сто и четиридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., заедно с прилежащия ПАРКИНГ.**

За район „Студентски град“ е открита процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри е възможно описанието и площта на имотите да се различават от това описание.

Продажбата на описания по-горе недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, да бъде извършена при следните основни параметри:

1. Купувачът на недвижимия имот да бъде лице извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК;
2. Преди продажбата на недвижимия имот, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на му. Оценката следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на имота;
3. Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
  - а) продажната цена не може да бъде с повече от 10% (десет на сто) по-ниска от оценката на имота, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, и



б) продажната цена не може да бъде по-ниска от балансовата стойност на имота към датата на последния публикуван тримесечен отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ да определи лицето – купувач на гореописания недвижим имот и конкретната продажна цена, както и останалите условия и срокове на сделката, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописания недвижим имот, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на имота, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имота.

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.2 от дневния ред:**

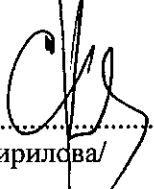
**Разни**

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

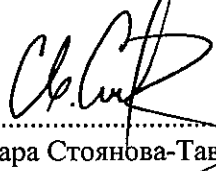
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

**Председател на Общото събрание:**

  
.....  
/Силвия Кирилсва/

**Секретар на Общото събрание:**

  
.....  
/Светозара Стоянова-Тавитян/

**Преброятел:**

  
.....  
/Боян Икономов/

