

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ, което ще се проведе на **19.08.2019г.** от 11:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Потвърждаване на решение на Съвет на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ** находящи се в гр. София, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 02.07.2019г. и овластяване и възлагане на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на Имотите, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажбата (в това число предварителен договор за покупко-продажба), с Купувач и при други условия, каквито намери за добре, както и да подпише всички други документи, каквито намери за добре във връзка с това, включително договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената (ако има необходимост).

Проект за решение: ОСА потвърждава решението на Съвет на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ находящи се в гр. София на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 02.07.2019г., а именно:

Да се продадат следните недвижими имоти, собственост на Дружеството, находящи се в гр. София, а именно:

Урегулиран поземлен имот I-285065, находящ се съгласно документ за собственост в квартал 1, местност „Челопечене – Голямата локва” по плана на гр. София, одобрен със Заповед РД-09-50-215/01.03.2007г. на гл. архитект на СО, с площ по документ за собственост от 37543 кв. м., а с площ по скица от 37537 кв.м., съставляващ съгласно Скица на поземлен имот №15-217546/10.04.2018г., издадена от СГКК- гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.8423.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Урегулиран поземлен имот II-285070, находящ се съгласно документ за собственост в квартал 1, местност „Челопечене – Голямата локва” по плана на гр. София, одобрен със Заповед РД-09-50-215/01.03.2007г. на гл. архитект на СО, с площ по документ за собственост от 93741 кв. м., а с площ по скица от 93725 кв.м., съставляващ съгласно Скица на поземлен имот № 15-217551/10.04.2018г., издадена от СГКК- гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.8423.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Продажната цена на имотите да бъде на пазарна цена съобразно пазарна оценка, но не по-малко от 50 евро на квадратен метър, без ДДС.

ОСА овластява и възлага на Изпълнителния директор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописаните Имоти, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажбата (в това число предварителен договор за покупко-продажба), с Купувач и при условия, каквито намери за добре, както и да подпише всички други документи, каквито намери за добре във връзка с това, включително договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената (ако има необходимост).

2. 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 – 2 юли 2019г. 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 (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас 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 5 август 2019г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 5 август 2019г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Съгласно чл. 115 ал. 2 т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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 4 август 2019г. 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 19 август 2019г. 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 с 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" АД СИЦ 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" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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" АД СИЦ <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" АД СИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ 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" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baifinvest.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. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ <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" АД СИЦ.



При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 5 септември 2019 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,



Боян Николов Икономов
Изпълнителен директор



.....