

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще проведе на **10.08.2015г.** 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. **Вземане на решение за замяна на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ;** *Проект за решение:* ОСА взема решение да замени, „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ като обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, с “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, българско търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202796256. До датата на влизане в сила на решението на Комисията по финансов надзор, с което се одобрява замяната на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ ще продължава да упражнява и изпълнява всички свои права и задължения, като обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, а след тази дата всички права и задължения на обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ се поемат и се изпълняват от “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД. Във връзка с горното ОСА оправомощава Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ да предприеме всички необходими действия и подпише всички необходими документи във връзка със замяната на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ;
2. **Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ на 14.07.2006г., и одобряване на текст на тристранен договор, във връзка със замяна на настоящото обслужващо дружество с ново *Проект за решение:*** Във връзка със замяна на „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ като обслужващо дружество на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ, с “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г., и одобрява текст на тристранен договор, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
3. **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 –19.06.2015г. 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 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 27 юли 2015г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 27 юли 2015г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

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 26 юли 2015г. 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 предложението 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 10 август 2015г. 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 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" АДСИЦ 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" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър 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" АДСИЦ <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“ АДСИЦ и да представи на адреса на управление на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ 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“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baefinvest.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. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ <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“ АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 25 август 2015 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,

Анна Петрова Цанкова-Бонева
Изпълнителен директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ
ERG CAPITAL-3
СОФИЯ

