

Изх. № 106

Дата: 11.05.2009г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И Ар Джи Капитал-1“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131289319, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8835/2004 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3, представлявано от Изпълнителния директор БАПМ ООД чрез представителя си Боян Николов Икономов, тел.: 02/9658379, факс: 02/9445010

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

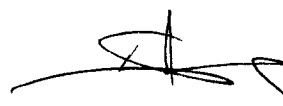
На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, проведено на 11.05.2009 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, включително предложенията за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент, за приемане на промени в състава на Съвета на директорите, за приемане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне на размера на гаранциите за управление и за създаване на одитен комитет.

Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите поради подадена оставка от члена на Съвета на директорите СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД”, както следва:

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Силвия Кирилова Кирилова,
 2. ИЗБИРА Боян Николов Икономов, за нов член на Съвета на директорите.
 3. ПРЕИЗБИРА члена на Съвета на директорите Камен Руменов Чолов
- и
4. ПРЕИЗБИРА члена на Съвета на директорите БЪЛГЕРИЪН–АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 831827511. По решение на “БЪЛГЕРИЪН–АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД представител по чл.234, ал.1 от ТЗ ще бъде Даниела Атанасова Ханджиева;

Съгласно чл.233, ал.1 от ТЗ мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 (пет) години.

Съгласно решение на Съвета на директорите от 11.05.2009г. Боян Николов Икономов е избран за Изпълнителен директор на Дружеството.



Посочените решения подлежат на вписване в Търговския регистър, воден в Агенцията по вписванията.

Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решения за разпределяне на печалбата на Дружеството и изплащане на дивидент за 2008 година, както следва:

1. Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2008 г. е в размер на 727,063.24 лв. (седемстотин двадесет и седем хиляди шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ към 31 декември 2008 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 24.23 стотинки (двадесет и четири цяло и двадесет и три стотни стотинки).

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 – 1” АДСИЦ към дата 25 май 2009 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента да е 01 юни 2009 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 дивиденти 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 – 1” АДСИЦ.

Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.05.2009 год.

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.

11.05.2009 г.
гр. София

С уважение,

Боян Икономов -

Изпълнителен директор

