

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ, което ще се проведе на **11 май 2011 г.** от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. ”Шипка” № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.** Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.;
6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., както следва:
„Печалбата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ за 2010 година е в размер на 1,025,871.70 лева (един милион двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет стотинки), като сума в размер на 1,024,650.00 лева (един милион двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.297 лева (нула цяло двеста деветдесет и седем хилядни лева). 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”;
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.** Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.** Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.
9. **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 – 2” АД СИЦ <http://www.ergcapital-2.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 – 2” АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 23 февруари 2011 г. е 3 450 000 /три милиона четиристотин и петдесет 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 – 2" АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 27 април 2011 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 27 април 2011 г. 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 – 2" 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 април 2011 г.. 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 – 2" АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" 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 10:30 ч. на 11 май 2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрацията 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. 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 – 2" 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 – 2" АДСИЦ <http://www.ergcapital-2.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 – 2" АДСИЦ <http://www.ergcapital-2.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 – 2" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" 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 – 2" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: Ergcapital2@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. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ <http://www.ergcapital-2.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 27 май 2010 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,



Венета Илиева - Изпълнителен директор на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ



