

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ - в ликвидация

Днес, 04.06.2012 /четвърти юни две хиляди и дванадесета/ година, от 10.00 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 – в ликвидация**, град София ("Дружеството"), свикано с покана на Ликвидатора, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 26 април 2012 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 09:30 ч. и приключи в 10:00 ч.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа от г-жа Емилия Карадочева, в качеството ѝ на ликвидатор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 031 238** /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация**, представляващи **67,71%** /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Емилия Карадочева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова 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. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Емилия Костадинова Карадочева

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 13 /тринадесет/ акционера, от които 7 /седем/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, и 1 /един/ се представлява с писмено пълномощно, заверено с електорнен подпис, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 5 /пет/ 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 **2 031 238** /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация**, представляващи **67,71%** /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация**, получен от Централен депозитар и валиден към 21.05.2012 г.

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

Г-жа Ирина Гълъбова направи следните обявления:

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на ликвидатор на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация** и в качеството си на акционер.

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Костадин Петков;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров, 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-жа Емилия Карадочева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 67,71% /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ 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-н Костадин Петков, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Преброятели на гласовете – г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров.

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 26 април 2012 година:

1. **Приемане на начален ликвидационен баланс на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация; Проект за решение:** ОСА приема началния ликвидационен баланс на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация;
2. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.; Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.;
3. **Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация на информация от акционерите, необходима за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационните им дялове; Проект за решение:** ОСА одобрява начина, формата и срока за предоставяне на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация на информация от акционерите, необходима за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационните им дялове, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.;

По т.1 от дневния ред:

Приемане на начален ликвидационен баланс на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация

Г-жа Емилия Карадочева запозна акционерите с началния ликвидационен баланс на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема началния ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация” и даде думата на акционерите за изказвания по баланса.

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

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 67,71% /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ 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:**

Приема началния ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация.

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

По т.2 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.2 от дневния ред, а именно: “ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 67,71% /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ 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.2 от Дневния ред:**



Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация на информация от акционерите, необходима за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационните им дялове

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.3 от дневния ред, а именно: Ликвидаторът предлага на ОСА да одобри приложените към материалите по Дневния ред декларация и примерна справка за сделки, които наред с банкови документи ще са единствените документи, които ще се приемат от Дружеството във връзка с удържане на данъка при източника/окончателен данък върху ликвидационните дялове на акционерите (в случаите, когато такъв данък следва да бъде удържан). Декларацията, ведно с придружаващите я официални документи, се предоставят от акционерите в оригинал по седалището на Дружеството – гр. София, ул. Шипка №3, ет.1. Срокът за предоставяне на документите е **не по-рано от 24.09.2012г. и не по-късно от 05.10.2012г.** В случай, че акционерите не предоставят одобрените като форма декларация заедно с банкови документи или заедно с примерната справка, издадена от инвестиционен посредник, в посочения срок, то Дружеството ще приеме, че цената на придобиване на акциите е нула лева.

Г-н Цветомир Тодоров, в качеството си на акционер направи предложение предложеното по-горе решение да бъде допълнено, като се предвиди декларацията и примерната справка за сделки, приложени в материалите по Дневния ред да бъдат приложени към настоящия протокол като неразделна негова част, като декларацията бъде приложена и в превод на английски език.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Ликвидатора по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването по предложението на Ликвидатора:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 67,71% /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Акционера Цветомир Тодоров по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването по предложението на акционера Цветомир Тодоров:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции, представляващи 67,71% /шестдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 031 238 /два милиона тридесет и една хиляди двеста тридесет и осем/ 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.3 от Дневния ред:**

Одобрява приложените като неразделна част от този протокол декларация /на български и на английски език/ и примерна справка за сделки, които наред с банкови документи ще са единствените документи, които ще се приемат от Дружеството във връзка с удържане на данъка при източника/окончателен данък върху ликвидационните дялове на акционерите (в случаите, когато такъв данък следва да бъде удържан). Декларацията, ведно с придружаващите я официални документи, се предоставят от акционерите в оригинал по седалището на Дружеството – гр. София, ул. Шипка №3, ет.1. Срокът за предоставяне на документите е не по-рано от 24.09.2012г. и не по-късно от 05.10.2012г. В случай, че акционерите не предоставят одобрените като форма декларация заедно с банкови документи или заедно с примерната справка, издадена от инвестиционен посредник, в посочения срок, то Дружеството ще приеме, че цената на придобиване на акциите е нула лева.

Възражения по приетите решения по т.3 от Дневния ред не бяха направени.

По т.4 от дневния ред:

Разни

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно процеса на ликвидация на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

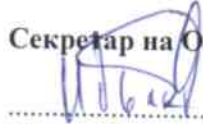
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ – в ликвидация.**

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

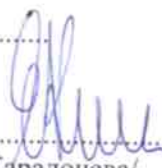
Председател на Общото събрание:


.....
/Костадин Петков/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Ирина Гълъбова/

Пребронгтели:


.....
/Емилия Карадочева/


.....
/Цветомир Тодоров/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, Л.К., изд. на г. от, в качеството си на(представляващ, управител) на фирма(наименование на фирмата), ЕИК/БУЛСТАТ: на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:, телефон за контакт в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1 АДСИЦ – в ликвидация, с настоящата

Декларирам че:

Цената на придобиване на притежаваните от мен/дружеството акции от капитала на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1 АДСИЦ – в ликвидация, спрямо която последното следва да удържи окончателен данък/данък при източника върху моите/на дружеството ликвидационни дялове е не по-ниска от лева за една акция или общо от лева за притежаваните от мен/дружеството брой акции.

В подкрепа на горното представям следните официални документи, удостоверяващи цената на придобиване на бр. акции от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1 АДСИЦ – в ликвидация, а именно:

Декларирам, че няма друга информация, която е от значение и/или би оказала влияние при изчисляване и удържане на окончателен данък/данък при източника върху моите/на дружеството ликвидационни дялове.

Задължавам се при промяна на декларираните по-горе данни да уведомя И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1 АДСИЦ – в ликвидация в тридневен срок от настъпване на промяната.

(ненужното се зачертава)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно българското законодателство.

гр. София,

Декларатор:

.....

/име, подпис и печат/

/дата/

***Забележка:** Окончателен данък/данъка при източника върху ликвидационните дялове се удържа само за лицата, за които това е предвидено в ЗДФЛ, ЗКПО и др. съответно приложими нормативни актове.



DECLARATION

I, the undersigned,(name, surname, family name), Personal Identification Number:....., ID card number:....., issued on by in the capacity of (representative, manager) of(name of Company), Unified Identification Code/BULSTAT:..... in the Trade Register kept with the Registry Agency (if the company is re-registered with the Trade Register), company case number:...../(batch number, volume, registry page in the Trade Register kept with the respective court), having its seat and registered address:....., Phone number:....., as a shareholder, owning shares in "ERG Capital-1" ADSIP - in liquidation, hereby

Declare the following:

The acquisition price of the shares in the capital of ERG Capital-1 ADSIP - in liquidation that I/the Company hold/s, in concern to which price "ERG Capital-1" ADSIP-in liquidation has to withhold withholding tax on my/the Company's liquidation shares is not less than BGN per share, and total of BGN for all shares owned by me/the Company.

To prove the above, I hereby present the following official documents, certifying the acquisition price of pieces of shares in the capital of 'ERG Capital-1' ADSIP - in liquidation, namely:

.....
.....
.....
.....

I hereby declare that there is no other information that is relevant, and/or would affect the determining and withholding the withholding tax on my/the Company's liquidation shares.

In case of change in the above declared circumstances, I hereby undertake to notify ERG Capital-1' ADSIP - in liquidation within three days of any such change.

(cross out the irrelevant)

I am aware of the liability under the Bulgarian legislation for declaring untrue facts.

Sofia,
.....
(date)

Declarer:.....
(name, signature, stamp)

***Note: Withholding tax shall be withheld only on the liquidation shares of those persons/entities, for which this is provided for in the Natural Persons Income Tax Act, Corporate Income Tax Act, and other applicable Acts.**



.....
(Инвестиционен посредник)

Справка за сделки по поръчки "купува" / "продава" на за ЦК BG1100038048 / И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ
(трите имена на акционера)

за периода
(дата - дата)

Дата и час	Дата на сключване	ID/поръчка/	Клиентски номер	Клиент	Вид операция	Емитент	ISIN код	БФБ Код (емисия)	Количество	Цена	Общо
						И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	BG1100038048	6EA			
						И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	BG1100038048	6EA			
						И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	BG1100038048	6EA			
						И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	BG1100038048	6EA			
						И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	BG1100038048	6EA			
Брой акции към г.											

Представяващ инвестиционния посредник:
(Подпис)
(Име)
(Длъжност)

