в-к „Пари“
бр. 180 (4744) от
24.09.2009 г.

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ**, което ще се проведе на **27 октомври 2009 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. Промени в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред;

2. Потвърждаване на договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 12.05.2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 12.05.2009 г., както и всички действия на Дружеството, извършени в изпълнение на правата и задълженията по тези договори;

3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред 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" АДСИЦ 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" АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14 септември 2009 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 13 октомври 2009 г..

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. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 12 октомври 2009 година. 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.

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.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 27 октомври 2009 г. 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. 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. Условията 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

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 10 ноември 2009 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.

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 се проведе на **28 октомври 2009 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. Промени в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред;

2. Потвърждаване на договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 14.05.2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 14.05.2009 г., както и всички действия на Дружеството, извършени в изпълнение на правата и задълженията по тези договори;

3. Съгласие по чл.237, ал.4, изречение последно от Търговския закон. Предложение за решение: На основание чл.237, ал.4, изречение последно от ТЗ Общото събрание на акционерите изрично се съгласява, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД – Цветомир Стоянчев Тодоров има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти;

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред 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 – 14 септември 2009 г. 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 14 октомври 2009 г..

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. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 13 октомври 2009 година. 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.

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.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 28 октомври 2009 г. 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. 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

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 11 ноември 2009 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.