

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

Днес, 26.09.2011 /двадесет и шести септември две хиляди и единадесета/ година, в 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 15 август 2011 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството ѝ на представител на Изпълнителния директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **82,00% /осемдесет и два процента/** от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Анна Цанкова-Бонева 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 Гълъбова - Председател;
2. Петър Николов.

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 15 /петнадесет/ акционера, от които 10 /десет/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 9 /девет/ 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 **1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **82,00% /осемдесет и два процента/** от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 12.09.2011 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 следното обявление:

На събранието присъства г-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството си на представител на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и в качеството си на акционер в Дружеството.

Г-жа Анна Бонева, в качеството си на акционер, направи следното предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброятели) на Общото събрание на акционерите.

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Силвия Кирилова;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Петър Николов;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Ирина Гълъбова и г-жа Анна Цанкова-Бонева, 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 Анна Цанкова-Бонева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя акции, представляващи 82.00% /осемдесет и два процента/ от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове „за“** – 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ 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-жа Силвия Кирилова, за Секретар – г-н Петър Николов, а за Преброятели на гласовете – г-жа Ирина Гълъбова и г-жа Анна Цанкова-Бонева.

Председателят на събранието г-жа Силвия Кирилова разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл. 231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 15 август 2011г., а именно:

1. **Вземане на решение за намаляване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;** Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ да се намали от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, съответно от 10 (десет) лева номинална стойност на всяка една акция на 1 (един) лев номинална стойност на всяка една акция. Средствата от намалението на капитала се отнасят във Фонд „Резервен“ за използване за целите предвидени в Търговския закон. След намаляване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, капиталът на дружеството ще бъде равен на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя безналични, поименни, обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

При намаляването на капитала се спазват правилата за защита на кредиторите по чл.150-153 от Търговския закон във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ.”;

2. **Вземане на решение за изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;** Предложение за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ



КАПИТАЛ-3" АДСИЦ във връзка с решението по точка 1 от Дневния ред за намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

**3. Вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК;**  
Предложение за решение: ОСА взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ да се увеличи от 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева чрез издаването на нови 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3,35 лева / три лева и тридесет и пет стотинки/.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право" по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно „право" дава възможност за записване на 2 (две) акции с емисионна стойност от 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/ всяка една.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспекта за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

Решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ е условно и поражда действие след вписване в търговския регистър на намаляването на капитала и измененията на Устава, с които се намалява капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция.;

#### **4. Разни.**

Преди пристъпване към обсъждане на въпросите от дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите даде думата на г-жа Анна Цанкова-Бонева, представляваща Изпълнителния директор на Дружеството. Г-жа Цанкова-Бонева изясни на акционерите, че избраният от ръководството на Дружеството способ за осигуряване на допълнително финансиране на Дружеството е посредством намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и последващо увеличение на капитала чрез издаване на нови акции. Тя посочи, че към материалите по дневния ред на настоящото Общо събрание на акционерите е приложена подоробна и изчрепателна обосновка на съответните предложения.

След това, Председателят на Общото събрание на акционерите даде думата на акционерите за въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха отправени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

#### **По т.1 от дневния ред:**

**Вземане на решение за намаляване на капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ да се намали от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди)



лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, съответно от 10 (десет) лева номинална стойност на всяка една акция на 1 (един) лев номинална стойност на всяка една акция. Средствата от намалението на капитала се отнасят във Фонд „Резервен“ за използване за целите предвидени в Търговския закон. След намаляване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, капиталът на дружеството ще бъде равен на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя безналични, поименни, обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

При намаляването на капитала се спазват правилата за защита на кредиторите по чл.150-153 от Търговския закон във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ.”

След това, Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предложението за решение. Такива изказвания не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя акции, представляващи 82.00% /осемдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ 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:

**НАМАЛЯВА** капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, съответно от 10 (десет) лева номинална стойност на всяка една акция на 1 (един) лев номинална стойност на всяка една акция. Средствата от намалението на капитала да се отнесат във Фонд „Резервен“ за използване за целите предвидени в Търговския закон. След намаляване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, капиталът на дружеството ще бъде равен на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя безналични, поименни, обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

При намаляването на капитала да се спазват правилата за защита на кредиторите по чл.150-153 от Търговския закон във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ

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

**По т.2 от дневния ред:**

**Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ**

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ във връзка с решението по точка 1 от Дневния ред за намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, както следва:

**Алинея (1) на Член 11 „Капитал и вноски” от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:**

**Капитал и вноски**

**Член 11**

(1)(изменен съгласно решение на СГС от 03.08.2007 година и решение на ОСА от 26.09.2011г.)

Капиталът на Дружеството е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.”

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя акции, представляващи 82.00% /осемдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ 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:

**ПРИЕМА** изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, както следва:

„Алинея (1) на Член 11 „Капитал и вноски” от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:

**Капитал и вноски**

**Член 11**

(1) (изменен съгласно решение на СГС от 03.08.2007 година и решение на ОСА от 26.09.2011г.) Капиталът на Дружеството е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.”

Възражения по взетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.3 от дневния ред:**

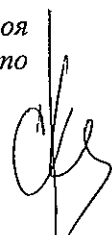
**Вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ** чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: “ОСА взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да се увеличи от 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева чрез издаването на нови 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно „право” дава възможност за записване на 2 (две) акции с емисионна стойност от 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/ всяка една.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото



действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

Решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ е условно и поражда действие след вписване в търговския регистър на намаляването на капитала и измененията на Устава, с които се намалява капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция.”.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, както следва:

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя акции, представляващи 82.00% /осемдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 721 616 /един милион седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет/ 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:

**УВЕЛИЧАВА** капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ от 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева чрез издаването на нови 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3,35 лева / три лева и тридесет и пет стотинки/.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно „право” дава възможност за записване на 2 (две) акции с емисионна стойност от 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/ всяка една.

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.

Решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ е условно и поражда действие след вписване в търговския регистър на намаляването на капитала и измененията на Устава, с които се намалява капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция.

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

**По т.4 от дневния ред:**

**Разни.**

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите проведоха обсъждане на актуални въпроси, свързани с финансовото състояние и дейността на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

**Председател на Общото събрание:**



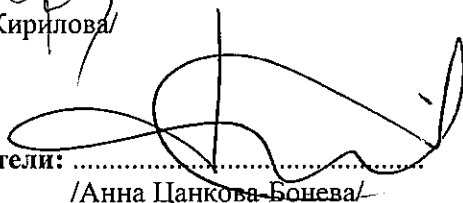
.....  
/Силвия Кирилова/

**Секретар на Общото събрание:**



.....  
/Петър Николов/

**Пребронтели:**



.....  
/Анна Цанкова-Бонева/



.....  
/Ирина Гълъбова/