

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, което ще се проведе на 27 май 2010 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 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години “Бългериън-американ пропърти мениджмънт” ЕООД, ЕИК: 831827511. По решение на “Бългериън-американ пропърти мениджмънт” ЕООД представител по чл.234, ал.1 от ТЗ да бъде Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН: 7206086552. ОСА оправомощава Председателя на СД на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ с новия член на СД.
8. **Съгласие по чл.237, ал.4, изречение последно от Търговския закон.** Проект 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 – Даниела Атанасова Ханджиева има право да бъде член на управителния орган на „Имоти Директ” АДСИЦ, ЕИК: 200908831, дружество със специална инвестиционна цел, което извършва секюритизация на недвижими имоти.
9. **Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на Председател на Одитния комитет.** Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете (респективно представителите на членовете) на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, както следва:
  - a. Анна Петрова Цанкова-Бонева - представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите “Бългериън-американ пропърти мениджмънт” ЕООД, ЕИК: 831827511;
  - b. Йордан Николов Чомпалов;
  - c. Даниела Атанасова Ханджиева, представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, ЕИК: 130945813.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2015 година. ОСА избира за Председател на Одитния комитет Даниела Атанасова Ханджиева.

10. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

11. **Одобряване по реда на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на промени в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г., сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ и обслужващото дружество "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC), съставляващ сделка със заинтересувано лице по смисъла на ЗППЦК.** Проект за решение: ОСА одобрява посочените в Доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК промени в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г., сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ и обслужващото дружество "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC), съставляващ сделка със заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЦК. ОСА овластява Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г., сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ и обслужващото дружество "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

12. **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 – 3" АД СИЦ <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" АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 19 април 2010 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 "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 13 май 2010 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 13 май 2010 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 – 3" АД СИЦ, 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 12 май 2010 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 предложения 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 – 3" АД СИЦ 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 – 3" АД СИЦ, 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 27 май 2010 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 – 3" АД СИЦ 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" АД СИЦ <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" АД СИЦ <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" АД СИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ 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" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [Ergcapital3@baefinvest.com](mailto: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. Условиата и редът за

получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ.

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

  
Анна Петрова Цанкова-Бенева,  
Изпълнителен директор на  
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ

