

Изм. № 87
Дата: 04.06.2008 г.

ДО
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ” ПРИ КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131289319, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8835/2004 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3, представлявано от Изпълнителния директор БАПМ ООД чрез представителя си Боян Николов Икономов, тел.: 02/9658379, факс: 02/9445010

Основание: чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН, Ви уведомяваме относно следните решения, приети на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ, проведено на 04.06.2008 година, представляващи „вътрешна информация” по смисъла на горепосочените разпоредби, а именно:

ОСА прие решение за разпределяне на печалбата на „И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ за 2007 година и за изплащане на дивидент на акционерите, както следва:

1. Печалбата на “И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ за 2007 г. е 710,811.46 лева /седемстотин и десет хиляди осемстотин и единадесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Цялата печалба за 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право

да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 23.69 стотинки /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни стотинки/;

2. В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на “И Ар Джи Капитал-1“ АДСИЦ към дата 18 юни 2008 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента да е 01 юли 2008 година;

4. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на “Централен депозитар” АД (Приложение № 27 – “Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

5. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на “И Ар Джи Капитал-1 “ АДСИЦ.


Останалите по-важни решения, които бяха на приети на проведеното редовно Общо събрание на акционерите на “И Ар Джи Капитал-1“ АДСИЦ, са:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2007 година и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година;
4. Приемане на промени в Устава на Дружеството (*съгласно предложението на Съвета на директорите, представляващо част от материалите за свикване на събранието);
5. Избиране на специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Протоколът от Общото събрание на акционерите на “И Ар Джи Капитал-1“ АДСИЦ ще бъде изпратен на компетентните органи/институции в рамките на законоустановения срок.

04.06.2008 г.
гр. София

С уважение,


Боян Икономов -
като представител на
Изпълнителния директор
“Българийн-Америкън Пропърти
Мениджмънт” ЕООД

