

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

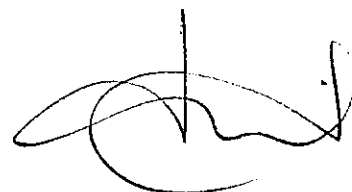
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, located in the bottom right corner of the page.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

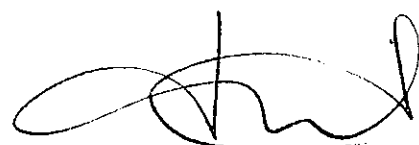
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.4 от дневния ред:

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

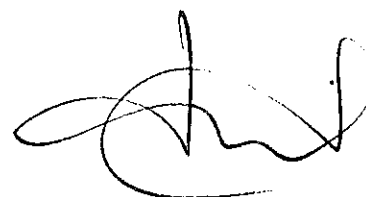
Предложение на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. **Анна Петрова Цанкова-Бонева** (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 27.05.2010 г.);
2. **"БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД**, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 27.05.2010 г. до 31.12.2010 г.);
3. **Йордан Николов Чомпалов** (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.);
4. **"СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД**, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.).




Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

Постъпило е следното предложение от Одитния комитет: “Делойт Одит” ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за 2011 година.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

