

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме,
фамилия), ЕГН:, л.к. изд. на
..... г. от, в качеството си на
.....(представяващ, управител) на фирма
.....(наименование на фирмата), ЕИК:
..... на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако
дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:г.
(съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията
и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:
..... в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на "И
АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с
ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район "Оборище", ул. "Шипка" №
3 (наричано по-долу "Дружеството"), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН:
..... и
..... местожителство
адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или
парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

- Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, което ще се проведе на 28 май 2013 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:
1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
 3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
 4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
 5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.;
 7. Потвърждаване на промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Енърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ и даване на съгласие по чл.237, ал.4, изр. последно от ТЗ;
 8. Приемане на промени в състава на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;
 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.;
 10. Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;
 11. Потвърждаване тълкуването на термина „продажна цена“, използван в чл. 26, ал. 2 от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" на 14.07.2006г.

12. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

- Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
- Проект за решение по т.2 от Дневния ред: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
- Проект за решение по т.3 от Дневния ред: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
- Проект за решение по т.4 от Дневния ред: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
- Проект за решение по т.5 от Дневния ред: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;
- Проект за решение по т.6 от Дневния ред: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
- Проект за решение по т.7 от Дневния ред: ОСА потвърждава промяната на представителя по чл. чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3“ АДСИЦ, като новият представител е Костадин Тодоров Петков и на основание чл.237, ал.4, изр. последно от ТЗ, ОСА изрично се съгласява, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти;
- Проект за решение по т.8 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите потвърждава че функциите на Одитния комитет се осъществяват от членовете /респективно представителите на членовете/ на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ, като в резултат на извършена промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД, членовете на Одитния Комитет са както следва: Анна Петрова Цанкова Бонева – представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК:831827511, Йордан Николов Чомпалов, Костадин Тодоров Петков, представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД, ЕИК:130945813. ОСА избира за председател на Одитния Комитет Костадин Тодоров Петков.
- Проект за решение по т.9 от Дневния ред: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3“ АДСИЦ за 2013г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
- Проект за решение по т.10 от Дневния ред: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ в съответствие с предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред;
- Проект за решение по т.11 от Дневния ред: ОСА потвърждава, че за целите на чл. 26 ал. 2 от Договора „продажна цена“ означава и винаги е означавало „продажната цена за недвижимия имот съгласно нотариалния акт за покупко-продажба, намалена с разходите на Възложителя, директно свързани с продажбата, включително, но не само, разходи за възнаграждение за брокерски услуги, разходи, свързани с подготовката на имота за продажба, разходи във връзка с прехвърлянето на имота и др.“.

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

Упълномощител:

.....