

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

Днес, 28.05.2013 /двадесети и осми май две хиляди и тринадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе редовното годишно 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 10 април 2013 година.

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

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Ирина Гълъбова, в качеството ѝ на Главен юрисконсулт на БАПМ ЕООД Изпълнителния директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **62,0% /шестдесет и два процента/** от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова 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 Светославова Гълъбова и
2. Ваньо Янков 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 8 /осем/ акционера, от които 5 /петима/ 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 4 /четири/ 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 **1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62,0% /шестдесет 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 14.05.2013г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Цветомир Тодоров, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Боян Икономов;
 2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
 3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Ваньо Николов и г-н Цветомир Тодоров,
- 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-н Цветомир Тодоров подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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-н Боян Икономов, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Пребронители на гласовете – г-н Ваньо Николов и г-н Цветомир Тодоров.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 10 април 2013 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета 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.;** Проект за решение: ОСА приема 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.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
7. **Потвърждаване на промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ 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;** Проект за решение: 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;

8. **Приемане на промени в състава на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;** Проект за решение: 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.
9. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.;** Проект за решение: 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;
10. **Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ;** Проект за решение: 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;
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.** Проект за решение: 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.”.
12. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г. като такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.“ Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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:**

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

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

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.“

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: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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 отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

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

По т.3 и т.4 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Председателят на Общото събрание направи ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ поради взаимовръзката между т.3 и т.4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.



Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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 направеното процедурно предложение:

т.3 и т.4 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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 проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.3 и т.4 от Дневния ред:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2012 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2012г.“

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.5 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.5 от Дневния ред:

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2012 г.

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012г."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.6 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Потвърждаване на промяна на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ и даване на съгласие по чл.237, ал.4, изр. последно от ТЗ;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, направено във връзка с участието на г-н Костадин Петков в управлението на други дружества, а именно: "ОСА потвърждава промяната на представителя по чл.234 от ТЗ на „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ, 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"

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.7 от Дневния ред:

Потвърждава промяната на представителя по 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.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: *“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.”*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.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.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно "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" АДСИЦ за 2013г."

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2013 година."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.9 от Дневния ред:

Избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2013 година.

Възражения по приетото решение по т.9 от Дневния ред не постъпиха.

По т.10 от дневния ред:

Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите да бъде направено изменение в Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, необходимо във връзка с указание на Комисия за финансов надзор, дадено в решение № 604-ДСИЦ/12.06.2012г. на Комисията за финансов надзор. След това, Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ:

Член 66 „Прекратяване” се изменя и придобива следната редакция:

Прекратяване
Член 66

(1) **Дружеството се прекратява:**

1. с изтичане на срока на съществуване на **Дружеството** съгласно чл.3 от този Устав;
2. по решение на **Общото събрание:**
 - a. на основанията, предвидени в този Устав и на основанията предвидени в проспекта за издаване на ценни книжа;
 - b. при продажба на всички недвижими имоти, собственост на Дружеството;
 - c. при мотивирано предложение направено от Съвета на директорите на Дружеството и/или Обслужващото дружество на Дружеството, както и при мотивирано предложение на акционери притежаващи повече от 25 % от капитала на Дружеството;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. при отнемане на лицензията за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН;
5. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. в другите, предвидени в закона случаи."

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение за решение по т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.10 от Дневния ред:

ПРИЕМА следните изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ:

Член 66 „Прекратяване“ се изменя и придобива следната редакция:

Прекратяване
Член 66

(1) **Дружеството се прекратява:**

1. с изтичане на срока на съществуване на **Дружеството** съгласно чл.3 от този Устав;
2. по решение на **Общото събрание:**
 - a. на основанията, предвидени в този Устав и на основанията предвидени в проспекта за издаване на ценни книжа;
 - b. при продажба на всички недвижими имоти, собственост на Дружеството;
 - c. при мотивирано предложение направено от Съвета на директорите на Дружеството и/или Обслужващото дружество на Дружеството, както и при мотивирано предложение на акционери притежаващи повече от 25 % от капитала на Дружеството;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. при отнемане на лицензията за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН;



5. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. в другите, предвидени в закона случаи.

Възражения по взетото решение по т.10 от Дневния ред не бяха направени.

По т.11 от дневния ред:

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” АД СИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред, а именно:

„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.*”.

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.11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 62,0% /шестдесет и два процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 301 288 /един милион триста и една хиляди двеста осемдесет и осем/ 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.11 от Дневния ред:

Потвърждава, че за целите на чл. 26, ал. 2 от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество „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.”.

Възражение по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

По т.12 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. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:

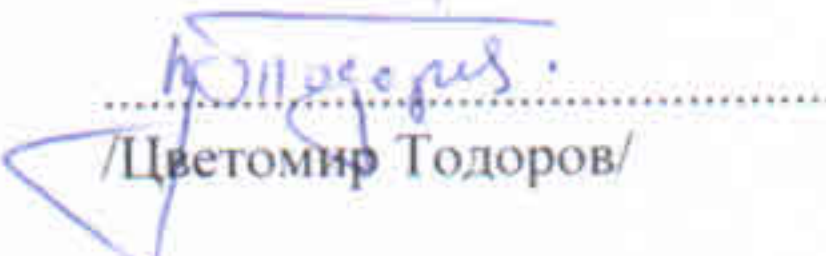

.....
/Боян Икономов/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Ирина Гълъбова/

Пребронители:


/Ваньо Николов/


.....
/Цветомир Тодоров/