

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ, което ще проведе на **30.05.2017г.** от 11:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чолталов* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2016г. ОСА освобождава от отговорност и *Анна Петрова Цанкова-Бонева* за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ през 2016г.;
7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;** Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за 2017г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. **Приемане на промени в състава на Одитния комитет съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Одобряване на Статута на Одитния комитет.** Проект за решение: ОСА взема решение да промени състава на Одитния комитет, съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Одитният комитет ще се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ, следните лица:
 - а. **Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977**
 - б. **Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994**
 - в. **Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824**

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи единодушно дали да се дължи възнаграждение на членовете на Одитния комитет, като ако такова се дължи, да определи единодушно неговия размер. Ако бъде решено членовете на Одитния комитет да получават възнаграждение, то същото не трябва да надвишава сума в размер на 2500 лева, на годишна база, за всеки един от членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите одобрява Статута на Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;

9. **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 – 24.04.2017г. 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 16 май 2017г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 16 май 2017г. 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 15 май 2017г. 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.

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 10:00 ч. на 30 май 2017г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация 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. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. 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.11б, 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.11б, 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



