

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

Предложение за решение: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.“

Приложени материали: 1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2017г.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г.;

Проект за решение: „ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г.“;

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

Предложение за решение: „ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.“

Приложени материали: Независим одиторски доклад



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 28 юни 2018г.

По т.4 от дневния ред:

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

Предложение за решение: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2017г.



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 28 юни 2018г.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2017г.

Проект за решение: “ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017г.”;

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ през 2017г.



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 28 юни 2018г.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017г.;

Предложение за решение: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017г. ОСА освобождава от отговорност и *Йордан Николов Чопалов* за дейността му като член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ през 2017г.“;



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.

Постъпило е следното мотивирано предложение от Одитния Комитет:

За 2017г. Годишният финансов отчети на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ беше надлежно одитирани от „БДО България“ ООД (член на BDO International). На основанията съдържащи се в Закона за независимия финансов одит, Регламент (ЕС) № 537/2014 и другите съответно приложими нормативни актове ангажиментът с „БДО България“ ООД може да бъде подновен. Във връзка с горното Одитният комитет представя своето мотивирано предложение към “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за подновяване на ангажимента с „БДО България“ ООД за 2018г. като специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018 година.

Това се обосновава на факта, че за изминалата година „БДО България“ ООД изпълни надлежно и в срок поетия ангажимент и проведе одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г., в съответствие с МСФО, одобрени от Европейския съюз, както и Международните стандарти за одит издадени от Борда на Международните стандарти за одит. Ценовото предложение на „БДО България“ ООД остава същото както предната година. В допълнение „БДО България“ ООД разполага с отлична репутация и има необходимия екип професионалисти за извършването на независим одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2018г.

Ръководството на дружеството и Одитния комитет писмено мотивират пред Общото събрание на акционерите предложението си за подновяване на одитния ангажимент с „БДО България“ ООД, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм, коректност, етичност на одитора и законовите изисквания относно избора на регистриран одитор, съгласно Закона.

Настоящата препоръка не е повлияна от трета страна, както и не е наложена никаква клауза от вида, посочен в чл. 16, параграф 6, Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията, а именно не е наложена никаква договорна клауза, сключена между Дружеството и трета страна, по силата на която изборът на общото събрание на акционерите се ограничава съгласно посоченото в член 37 от Директива 2006/43/ЕО до определени категории или списъци на задължителни одитори или одиторски дружества, във връзка с назначаването на определен задължителен одитор или одиторско дружество, които да извършват задължителен одит на това Дружество.

На основание гореизложеното Одитният Комитет на Дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите подновяване на ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) като специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.

Предложение за решение: „ОСА решава да поднови одитния ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) според препоръката на Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като избира същия като регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.“



Предложение на акционера Фондация „Америка за България“ за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

На основание чл. 118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, акционерът Фондация „Америка за България“ е включил нова точка в дневния ред на Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, насрочено за 28 юни 2018г, както следва:

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за възстановява текста на договора с обслужващото дружество във варианта му към 10.08.2015г.:

Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобряване на текст на анекс, с което се възстановява текста на договора във варианта му към 10.08.2015г.

Проект за решение: ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобрява текст на анекс, съгласно предложението на Фондация „Америка за България“, включено в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Проект за анекс.

Мотиви: При промяната на обслужващото дружество през август 2015г., когато Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД замести Сердика Кепитъл Адвайзърс по предложение на Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД беше изменен договора с обслужващото дружество, като се предвиди част от възнагражденията да не се прилагат за съществуващите имоти. Тъй като е разумно и наложително да се използва капацитета на обслужващото дружество с оглед реализацията на съществуващите имоти, а и с оглед факта, че на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АД СИЦ са му необходими посочените услуги и дали те ще се извършват от обслужващото дружество или от трето лице, то възнаграждение ще се дължи, а с обслужващото дружество са договорени добри за И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АД СИЦ нива на възнаграждения, то възстановяването на възнагражденията и извършването на услуги от обслужващото дружество би било в полза на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АД СИЦ и на акционерите.

Предложение на акционера Фондация „Америка за България“ за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.

На основание чл. 118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, акционерът Фондация „Америка за България“ е включил нова точка в дневния ред на Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, насрочено за 28 юни 2018г, както следва:

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за потвърждаване на Съвета на директорите на необходимостта от сключване на договор за текущо правно обслужване:

Потвърждаване на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ (едноличен собственик на капитала на обслужващото дружество), с оглед опита на адвокатското дружество и възможностите за синергия.

Проект за решение: ОСА потвърждава на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.

Приложени материали:

Мотиви: До момента И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ не е имало договор за извършване на текущи правни услуги. Дейността на дружеството в светлината на развиващите се икономически отношения и нови регулации (като например GDPR) изискват постоянно внимание и текущи правни услуги на високо ниво. С оглед факта, че на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ са му необходими посочените услуги и с оглед опита на Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ и възможностите за синергия, то акционерите предлагат на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.