

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще се проведе на **04.12.2014г.** 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. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ; *Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева. *ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН:7206086552.* ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, ЕИК: 130945813, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Тодоров Петков. *ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824.* ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с новите членове на Съвета на Директорите. Също така, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.

2. Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет; *Проект за решение:* ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, както следва:

- a. Анна Петрова Цанкова-Бонева
- b. Йордан Николов Чомпалов
- c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок от 5 години. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.

3. Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ; *Проект за решение:* Във връзка с решение на ОСА от 26.09.2011г., въз основа на което капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ е намален, като средствата от намаляването на капитала са отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, с настоящото решение ОСА потвърждава, че размерът на Фонд „Резервен“ трябва да е в минимален размер на сумата отнесена във Фонд „Резервен“ от намаляването на капитала на Дружеството, а именно в размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството. Ето защо **ОСА ПРИЕМА следното допълнение и изменение в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ,** като към чл. 57 от Устава се създава нова алинея (5), във връзка, с което член 57 Фонд “Резервен” се изменя и придобива следната редакция:

Фонд “Резервен”
Член 57

(1) Дружеството образува фонд “Резервен”.

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;

Б. Други източници по решение на **Общото събрание**.

(3) По решение на **Общото събрание** на акционерите **Дружеството** може да заделя във фонд "Резервен" до 10% от годишната печалба на **Дружеството**.

(4) Средствата от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

(5) Фонд „Резервен“ е с размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева, и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството.

4. Разни;

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване 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 – 16.09.2014г. 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 20 ноември 2014г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 20 ноември 2014г. 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 19 ноември 2014г. 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 04 декември 2014г. 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 в 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" АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, 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.116, 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" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционерно-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от 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" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 19 декември 2014 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

Анна Цанкова-Бонева като представител на
Изпълнителен директор на
БАПМ-ЕООД

