

МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 08.12.2020г.

По Точка 1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, както следва: РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ, ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА и КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ. Определя възнагражденията на членовете на СД да са в размер на 2 минимални работни заплати за страната, като същите ще са дължими за целия срок на мандата им”.

По Точка 2: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет и назначаване на нови членове на Одитния комитет

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет и назначава нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов“

По Точка 3: Одобряване на Споразумение от 29.10.2020г. за прекратяване по взаимно съгласие на договорните отношения с обслужващото дружество „БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202796256

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Споразумение от 29.10.2020г. за прекратяване по взаимно съгласие на договорните отношения с обслужващото дружество „БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202796256“

По Точка 4: Избор и назначаване на ново обслужващо дружество и вземане на решение за сключване на договор със същото. Овластяване представляващия дружеството да сключи договор с новоизбраното обслужващо дружество

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава „АКТИВ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, ЕИК: 200199440, като ново обслужващо дружество и взема решение за сключване на договор

със същото. Овластява представляващия дружеството да сключи договор с новоизбраното обслужващо дружество“

По Точка 5: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Шипка № 3, НА гр. София 1784, р-н Слатина, бул. БРЮКСЕЛ № 1“

По Точка 6: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, свързани с промяната на седалището и/или адреса на управление, съгласно представен проект“.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, образецът на заявлението за регистрация за участие 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, както и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ: https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.