

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 04 декември 2014г.

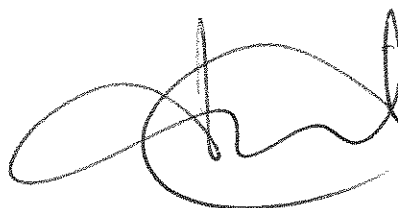
По т.1 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ.

„БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД /БАПМ ЕООД/ и “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, са отправили молба до Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ да бъде взето решение за свикване на общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, на което общо събрание да бъде подложен на гласуване въпросът за освобождаването на БАПМ ЕООД и “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД като членове на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, като са предложи ли за нови членове на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ да бъдат избрани съответно Анна Петрова Цанкова-Бонева и Костадин Тодоров Петков.

Предложение 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.”

Приложени материали: Свидетелства за съдимост, Дипломи, Декларации по чл. 8, ал. 2 ЗДСИЦ,



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 8, ал.2 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

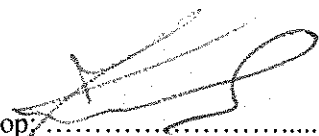
Долуподписаният **Костадин Тодоров Петков**, ЕГН:5608276824, лична карта №640662259, издадена на 09.08.2010г. от МВР - София, от град София, в качеството си на номиниран за член на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в град София, район Оборище, ул. „Шипка” №3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан за умишлени престъпления от общ характер;
2. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм лишен и не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. Не съм съпруг или роднина, по права или по съребрена линия до трета степен, включително, на друг член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, а именно Сердика Кепитъл Адвайзърс.

Известно ми е че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Септември 2014г.

Декларатор: 
/Костадин Тодоров Петков/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 8, ал.2 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаната **Анна Петрова Цанкова-Бонева**, с ЕГН: 7206086552, лична карта № 640105465 издадена на 26.04.2010 г. от МВР-София, в качеството си на номинирана за член на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в град София, район Оборище, ул. „Шипка” №3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждана за умишлени престъпления от общ характер;
2. Не съм обявена в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм лишена и не съм била лишавана от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. Не съм съпруга или роднина, по права или по съребрена линия до трета степен, включително, на друг член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, а именно Сердика Кепитъл Адвайзърс.

Известно ми е че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Септември 2014г.

Декларатор:
/Анна Петрова Цанкова – Бонева/



Дата на издаване: 03.04.2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

КОСТАДИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ЕГН/ЛНЧ: 5608276824

РОДЕН(А): 27.08.1956, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.МЛАДОСТ 1 №29А, вх.3, ет.9, ап.53

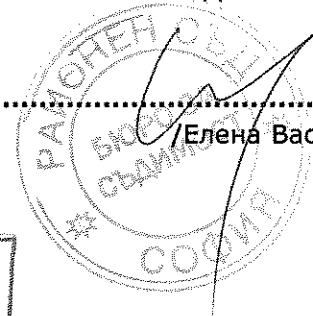
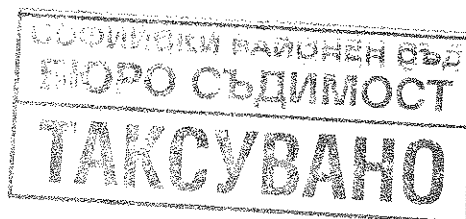
МАЙКА: МАРИЦА КОСТОВА ГОЦЕВА

БАЩА: ТОДОР МАРИНОВ ПЕТКОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Служител Бюро Съдимост:
/Елена Василева/



Дата на издаване: 07.04.2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АННА ПЕТРОВА ЦАНКОВА-БОНЕВА

ЕГН/ЛНЧ: 7206086552

РОДЕН(А): 08.06.1972, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ №76,вх.Б

МАЙКА: ЖАНЕТ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

БАЩА: ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ЦАНКОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗП.ДИРЕКТОР

Служител Бюро Съдимост:

/Елена Василева/





(самоуличен подбит)



2402 81 12 000 Д. С. кодн. с време 1:30 ач

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИИ В 81 № 009411

Притежателят на диплома *Васил Михайлов Метев*
роден на *27.03.1956* г. (с) *София*

окръг
е постъпил през 19 *87* г. и завършил
през 19 *88* г. пълния курс *Физика*
институт по *свж. и старителство*
(всички условия)

по специалност *Физика*
Старителство - пълно с-во
..... със среден успех от изпитието
през курса на следването *отличен 2,86*
и успех от държавния изпит *отличен 6,00*

С решение на държавната изпитна
комисия от *21.04.1988* г. (№) *100* се при-
знава за квалификация
Физика
Старителство - пълно с-во
.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ПЕЧАТ: *Васил Метев*
РЕКТОР:
София, 16.1.1988
Регистрационен № *1902*

Университет за национално
и световно стопанство - София



ДИПЛОМА

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия ВА - 96 № 0002259

Елена Петрова Жанева - Бонева

ЕИ № 4206086552, роден на 8.06.1948 г.,

в гр. (с) София

община

Ретубляжа ^{област} Старагара

завършила пет годишен курс на обучение по специалност
счетоводство и данъци

със среден успех 5,48 и положени държавни изпити

със среден успех 6,00 ; втора специалност

със среден успех и положени държавни изпити

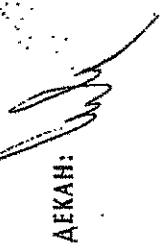

със среден успех

С решение на Държавна изпитна комисия (протокол №

от 2011 1996 година) е признато висше образование

и присъдена квалификация

счетоводист - счетоводител

АЕКАН:  РЕКТОР: 

№ 0002259

1993 10 11

Предложение на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 04 декември 2014г.

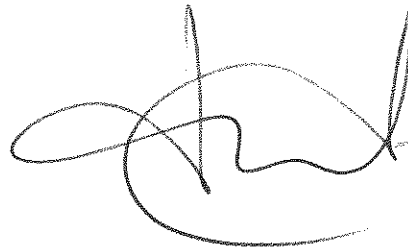
По т.2 от дневния ред:

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" АД СИЦ, 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”;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Предложение на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 04 декември 2014г.

По т.3 от дневния ред:

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

Предложение 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.“

