

**П О К А Н А**  
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, което ще се проведе на **25 май 2010 г.** от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. ”Шипка” № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; Проект за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; Проект за решение:** ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; Проект за решение:** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г. Проект за решение:** ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;
6. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г.; Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г., както следва:  
„Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 711,642.56 лева (седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), като сума в размер на 642,000.00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лева (нула цяло двеста и четиринадесет хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.”
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
8. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение:** ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с ЕИК: 831827511. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824, чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА. ОСА оправомощава Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ с новия член на СД - Костадин Тодоров Петков.
9. **Удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ до 31.12.2017 г. Проект за решение:** ОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ до 31.12.2017 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;
10. **Приемане на изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ. Проект за решение:** Във връзка с удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ до 31.12.2017 г., ОСА приема изменения в Устава съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред;
11. **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-1“ АД СИЦ, както следва:

- a. Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564;
- b. Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824;
- c. Камен Руменов Чолов, ЕГН: 7211306944.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2017 година. ОСА избира за Председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824.

12. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

13. **Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.** Проект за решение: ОСА приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

14. **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 – 1“ АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.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 – 1“ АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 23 февруари 2010 г. е 3 000 000 /три милиона/, 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 – 1“ АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 11 май 2010 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 11 май 2010 г. 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 – 1“ 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 10 май 2010 г.. 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 предложениния 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 – 1“ АД СИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос,



преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" 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 10:30 ч. на 25 май 2010 г. 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. 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 – 1" АД СИЦ 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 – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>); 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 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 – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.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 – 1" АД СИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ 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 – 1" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [Ergcapital1@baefinvest.com](mailto:Ergcapital1@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 – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>

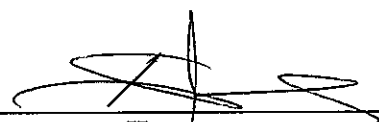
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ.



При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 9 юни 2010 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,



Боян Икономов - Изпълнителен директор на  
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АД СИЦ

