

Изм. № 125  
Дата: 26.05.2010 г.

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД  
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

от

“И Ар Джи Капитал-1“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131289319, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8835/2004 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3, представлявано от Изпълнителния директор Боян Николов Икономов, тел.: 02/9658379, факс: 02/9445010

*Основание: Разкриване на периодична и вътрешна информация и информация по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, проведено на 25.05.2010 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, включително предложенията за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент, за приемане на промени в състава на Съвета на директорите, за удължаване на срока на съществуване на Дружеството, приемане на респективна промяна в Устава на Дружеството, приемане на промени в състава и мандата на одитния комитет и приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на Дружеството, 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.

I. Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решения за разпределяне на печалбата на Дружеството и изплащане на дивидент за 2009 година, както следва:

1. 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)..

2. В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на “И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ към дата 8 юни 2010 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента да е 15 юни 2010 година;

4. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на

“Централен депозитар” АД (Приложение № 27 – “Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

5. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на “И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ.

Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.06.2010 год.

II. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите поради подадена оставка от члена на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, както следва:

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева,
2. ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Костадин Тодоров Петков.

III. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решение за удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ с още 6 години до 31.12.2017 г., като прие и съответна промяна за удължаване на срока в Устава на Дружеството.

IV. Общото събрание на акционерите на “ И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ взе решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, 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.

Решенията по точки II и III подлежат на вписване в Търговския регистър, воден в Агенцията по вписванията.

Протоколът от Общото събрание ще бъде изпратен на КФН и публикуван на електронната страница на Дружеството в рамките на законоустановените срокове съгласно чл.117 ЗППЦК.

26.05.2010 г.  
гр. София

С уважение,

Боян Икономов -  
Изпълнителен директор

