

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ

Днес, 11.05.2011 /единадесети май две хиляди и единадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 23 март 2011 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Венета Илиева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, представляващи **72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Венета Илиева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Светозара Стоянова-Тавитян и
2. Венета Илиева.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 11 /единадесет/ акционера, от които 6 /шест/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 4 /четири/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 27.04.2011 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ: г-жа Венета Илиева – Изпълнителен директор на Дружеството и г-жа Емилия Карадочева – член на Съвета на директорите. Г-жа Венета Илиева и г-жа Емилия Карадочева присъстват на събранието и в качеството си на акционери в Дружеството.

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Силвия Кирилова;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Тавитян;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Венета Илиева и г-н Боян Икономов,
като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-жа Венета Илиева подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието – г-жа Силвия Кирилова, за Секретар – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян, а за Преброители на гласовете – г-жа Венета Илиева и г-н Боян Икономов.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 23 март 2011 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;**
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;**
Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.** Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.;

6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.;**
Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., както следва:

„Печалбата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ за 2010 година е в размер на 1,025,871.70 лева (един милион двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет стотинки), като сума в размер на 1,024,650.00 лева (един милион двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК

имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.297 лева (нула цяло двеста деветдесет и седем 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 2010 г.** *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.** *Предложение за решение:* За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

9. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Г-жа Венета Илиева – Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.” и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:**

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година.

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.”

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха

направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Възражения по взетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

По т.3 и т.4 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание направи **ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** поради взаимовръзката между т.3 и т.4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по направеното процедурно предложение:

Т.3 и т.4 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.

Г-жа Венета Илиева, в качеството си на Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-жа Венета Илиева запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., като покани акционерите да направят своите изказвания във връзка с Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: *“ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.”*.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на *“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ;*

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: *“ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.”*.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на *“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ;*

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.3 и т.4 от Дневния ред:

Приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: *„ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.“*

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.5 от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:**

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., както следва:

„Печалбата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ за 2010 година е в размер на 1,025,871.70 лева (един милион двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет стотинки), като сума в размер на 1,024,650.00 лева (един милион двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.297 лева (нула цяло двеста деветдесет и седем 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”.

Г-н Боян Икономов, в качеството си на акционер, предложи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред да бъде допълнено, както следва:

1. „В съответствие с чл.115в от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 2" АДСИЦ към дата **25 май 2011 година;**

2. Началната дата за изплащане на дивидента да е **2 юни 2011 година;**

3. 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 дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

4. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 2" АДСИЦ”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Резултати от гласуването по предложението на акционера Боян Икономов:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.6 от Дневния ред:

1. Печалбата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АД СИЦ за 2010 година е в размер на 1,025,871.70 лева (един милион двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет стотинки), като сума в размер на 1,024,650.00 лева (един милион двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗПШЖК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.297 лева (нула цяло двеста деветдесет и седем хилядни лева).
2. В съответствие с чл.115в от ЗПШЖК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 2" АД СИЦ към дата 25 май 2011 година;
3. Началната дата за изплащане на дивидента е 2 юни 2011 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 дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;
5. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 2" АД СИЦ.

Възражения по приетите решения по т.6 от Дневния ред не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. *“ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Венета Параскевова Илиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 26.05.2010 г.),*
2. *Венета Параскевова Илиева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 26.05.2010 г. до 31.12.2010 г.),*
3. *Емилия Костадинова Карадочева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),*
4. *Красен Стефанов Станчев (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.).”*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.7 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. **“ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Венета Параскевова Илиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 26.05.2010 г.),**
2. **Венета Параскевова Илиева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 26.05.2010 г. до 31.12.2010 г.),**
3. **Емилия Костадинова Карадочева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),**
4. **Красен Стефанов Станчев (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.).**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно “Делойт Одит” ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2 АДСИЦ за 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: "За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - "Делойт Одит" ООД (гр. София)".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 72.72% /седемдесет и две цяло седемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 509 004 /два милиона петстотин и девет хиляди и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - "Делойт Одит" ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от дневния ред:

Разни.

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:

.....
/Силвия Кирилова/

Секретар на Общото събрание:

.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Преброители:

.....
/Боян Икономов/

.....
/Венета Илиева/

