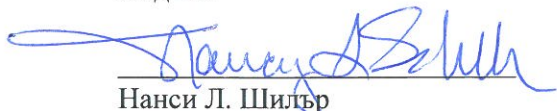


Списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ с ЕИК 175113002, насрочено за 28.06.2018г. (на основание чл. 118 ал.2 т.4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ)

Днес 7.06.2018г., подписаната Нанси Л. Шилър, родена на 25.08.1958г., гражданин на САЩ, притежаваща национален паспорт №545639640 издаден на 27.01.2016г. валиден до 26.01.2026, в качеството ми на Президент на Фондация „Америка за България“, Идентификационен номер 4238284, корпорация, надлежно учредена и съществуваща съгласно законите на Съединените Американски Щати, със седалище и адрес на управление: С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, Илинойс 60491, САЩ, в качеството на фондацията на акционер в „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ с ЕИК 175113002, притежаващ 1036700 акции с право на глас от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, представляващи 49.37 % от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, включвам в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, насрочено за 28.06.2018г., следните въпроси и предложения за решения:

- Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобряване на текст на анекс, с което се възстановява текста на договора във варианта му към 10.08.2015г. Проект за решение: ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобрява текст на анекс, съгласно предложението на Фондация „Америка за България”, включено в материалите по дневния ред.
- Потвърждаване на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ (едноличен собственик на капитала на обслужващото дружество), с оглед опита на адвокатското дружество и възможностите за синергия. Проект за решение: ОСА потвърждава на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.

Подпис:



Нанси Л. Шилър

Преводач: Жения Руменова Йорданова, с л.к. №646870875, изд. на 30.01.2017г. от МВР–София, ЕГН:8609278730, запозната съм с наказателната отговорност по чл. 290 НК, се подписвам за точно извършен превод.



**Предложение на Фондация Америка за България за решение на Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2018г.**

- **Вземане на решение за възстановява текста на договора с обслужващото дружество във варианта му към 10.08.2015г.:**

Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобряване на текст на анекс, с което се възстановява текста на договора във варианта му към 10.08.2015г.

Проект за решение: ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобрява текст на анекс, съгласно предложението на Фондация „Америка за България”, включено в материалите по дневния ред.

**Приложени материали:** Проект за анекс.

Мотиви: При промяната на обслужващото дружество през август 2015г., когато Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД замести Сердика Кепитъл Адвайзърс по предложение на Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД беше изменен договора с обслужващото дружество, като се предвиди част от възнагражденията да не се прилагат за съществуващите имоти. Тъй като е разумно и наложително да се използва капацитета на обслужващото дружество с оглед реализацията на съществуващите имоти, а и с оглед факта, че на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ са му необходими посочените услуги и дали те ще се извършват от обслужващото дружество или от трето лице, то възнаграждение ще се дължи, а с обслужващото дружество са договорени добри за И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ нива на възнаграждения, то възстановяването на възнагражденията и извършването на услуги от обслужващото дружество би било в полза на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ и на акционерите.

- **Вземане на решение за потвърждаване на Съвета на директорите на необходимостта от сключване на договор за текущо правно обслужване:**

Потвърждаване на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ (едноличен собственик на капитала на обслужващото дружество), с оглед опита на адвокатското дружество и възможностите за синергия.

Проект за решение: ОСА потвърждава на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.

**Приложени материали:**

Мотиви: До момента И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ не е имало договор за извършване на текущи правни услуги. Дейността на дружеството в светлината на развиващите се икономически отношения и нови регулации (като например GDPR) изискват постоянно внимание и текущи правни услуги на високо ниво. С оглед факта, че на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ са му необходими посочените услуги и с оглед опита на Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ и възможностите за синергия, то акционерите предлагат на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.

Фондация Америка за България:

Преводач: Желя Руменова Йорданова, с л.к. №646870875, изд. на 30.01.2017г. от МВР-София, ЕГН:8609278730, запозната със наказателната отговорност по чл. 290 НК, се подписвам за точно извършен превод.



**ПРОЕКТ!**

Предложение от Фондация Америка за България:



Преводач: Жена Руменова Йорданова, с л.к. №646870875, изд. на 30.01.2017г. от МВР-София, ЕГН:8609278730, запозната със с наказателната отговорност по чл. 290 НК, се подписвам за точно извършен превод.



АНЕКС  
към  
ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО

Днес, ....., в гр. София, между:

1. "БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ" ЕООД, рег. в Търговски регистър при Агенцията по Вписванията с ЕИК 202796256, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шипка № 3, ет. 2 представлявано от прокуриста Цветомир Стоянчев Тодоров, наричано по-долу за краткост "ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО" или „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

И

2. "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Шипка" № 3, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, представлявано от Изпълнителния директор Боян Николов Икономов, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ",  
заедно наричани по-долу за краткост „Страни"

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество (наричан по-долу „Договор”), както следва:

§1. Считано от датата на този анекс текстът на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество се възстановява във варианта му към 10.08.2015г., а именно:

- възнаграждението по чл. 1 ал. 5 от Договора за обслужващо дружество се прилага за всички имоти на И АР ДЖИ КАПИТАЛ –3;
- възнаграждението по чл. 26 ал. 3 от Договора за обслужващо дружество се прилага за всички имоти на И АР ДЖИ КАПИТАЛ –3;
- възнаграждението по чл. 27 ал. 1 от Договора за обслужващо дружество се прилага за всички имоти на И АР ДЖИ КАПИТАЛ –3.

§2. Страните се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени. Настоящият анекс е съставен в два оригинални идентични екземпляра – по един за всяка от Страните.

ЗА ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

Цветомир Стоянчев Тодоров, прокурист

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Боян Николов Икономов, изпълнителен директор