

**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 **11 май 2009 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 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;**
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г., както следва:  
“Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2008 г. е в размер на 727,063.24 лв. (седемстотин двадесет и седем хиляди шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ към 31 декември 2008 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 24.23 стотинки (двадесет и четири цяло и двадесет и три стотни стотинки). 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.”
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
7. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност член/ове на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите и (пре)избира член/ове на Съвета на директорите, предложен/и от Съвета на директорите, чийто имена, адреси и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.;
8. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК.** Проект за решение: ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА определя размера на гаранцията за управление съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;
9. **Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;** Проект за решение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира

членове на Одитния комитет и определя възнаграждението им съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира Председател на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

10. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

11. **Разни.**


Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са изпратени в Комисията за финансов надзор, публикувани са на <http://www.ergcapital-1.bg/bg/> и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. Общият брой акции на дружеството е 3 000 000 /три милиона/, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 3 000 000 /три милиона/. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 27 април 2009 година. 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, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 26 април 2009 година. Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 11 май 2009 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Съгласно Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АД СИЦ 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 действащото българско законодателство (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Съгласно Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АД СИЦ пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание) и документ за самоличност на упълномощения. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството 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. Дружеството предоставя възможност за получаване на пълномощно чрез електронен подпис, като редът и условията за това са публикувани на <http://www.ergcapital-1.bg/bg/>.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АД СИЦ, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 26 май 2009 г., от

11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,



**Боян Икономов -**  
**като представител на Изпълнителния директор**  
**“Български-Американски Пропърти Мениджмънт” ЕООД**

