

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.1 от дневния ред:

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.

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



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.2 от дневния ред:

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.

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



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.3 от дневния ред:

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.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.4 от дневния ред:

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.

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за 2010 г.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.5 от дневния ред:

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.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.6 от дневния ред:

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”.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.7 от дневния ред:

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., 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.).



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 11 май 2011 г.

По т.8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

Постъпило е следното предложение от Одитния комитет: “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.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

