

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ**

**30.06.2023 година от 11:00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година;

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 година;

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2022 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2022 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2023 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2023 година да е „АФА” ООД - одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година;

9. Разни.