

# ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо Събрание на акционерите на  
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ,  
проведено на дата - 18 януари 2024 година

Днес, 18 януари 2024 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175113002, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството - [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2), съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Румен Цонков – Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Румен Цонков съобщи на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, че към 10:00 часа от общо 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени 1 713 534 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди петстотин тридесет и четири/ броя акции, представляващи 81,60% /осемдесет и едно цяло и шестдесет процента/ на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на дружеството е регистриран 1 /един/ акционер-юридическо лице, представляван от законния представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Не са регистрирани акционери-юридически, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Красимир Владимиров Димитров.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Николай Тодоров, Преслав Живков и Роберт Танчев, които не са акционери.

За деловото провеждане на Извънредното общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Румен Цонков, за секретар – Николай Тодоров и за преброители – Преслав Живков и Роберт Танчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Извънредното общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, както следва:

- Румен Цонков – за председател на общото събрание,
- Николай Тодоров – за секретар на общото събрание,
- Преслав Живков и Роберт Танчев - за преброители на гласовете.

## Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 713 534 броя акции,

представляващи 81,60 % на сто от капитала на дружеството и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

“ЗА”:	1 713 534 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

**Процедурното решение е прието от Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ.**

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2). В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и “Централния депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Промяна на регистриран одитор за 2023 година.

**Проект за решение** - ОС избира предложението от Съвета на директорите на мястото на „АФА” ООД – регистриран одитор № 015, да бъде избрано „Филипов Одитинг“ ООД – регистриран одитор № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година.

2. Разни.

**Общото събрание на акционерите разглежда въпросите по точките от дневния ред, както следва:**

**По първа точка от дневния ред:**

**Промяна на регистриран одитор за 2023 година.**

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване

Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема за регистриран одитор за финансовата 2023 г. да бъде „Филипов Одитинг“ ООД – регистриран одитор № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 713 534 броя акции, представляващи 81,60 % на сто от капитала на дружеството и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

“ЗА”:	1 713 534 броя акции, представляващи 100 % на сто от представения капитал с право на глас - акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, притежаващ 1 713 534 броя акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ.

**По втора точка от дневния ред:**

**Разни.**

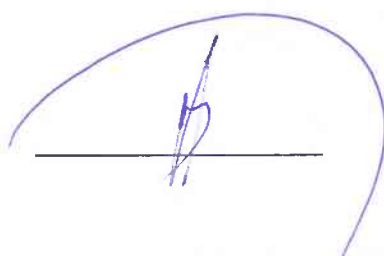
Поради липса на предложения, Общото събрание на акционерите не гласува решения по десета точка от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за протоколната книга на дружеството, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

