

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.05.2024 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175113002.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

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

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: "Вземане на решение за свикване на редовно (годишно) общо събрание на акционерите на дружеството, дневния ред, конкретни предложения за решения по въпросите от дневния ред, както и упълномощаване на Изпълнителния директор, относно подписване на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите".

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, град София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, което ще се проведе на 28.06.2024 година от 11:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), Заседателна зала, със следния дневен ред, заедно с конкретни предложения за решения по него:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година;

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2023 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2024 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – одиторско дружество № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

9. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно/годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1, както и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ - https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2, считано от обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, с ISIN код на емисията: BG 2100002125. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Уникалният идентификационен код на събитието е 5EREGM20240628.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния

ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/news-2/>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с и инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния

документ и електронния подпис. Файлт, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@ergcapital-3.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.116 б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в "Централния регистър на ценни книжа", воден от „Централен депозитар“ АД, като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:30 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2, а в Координирано универсално време 08:30 UTC), в деня на събранието 28.06.2024 година и приключва в 10:50 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2, а в Координирано универсално време 08:50 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството- пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC) при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

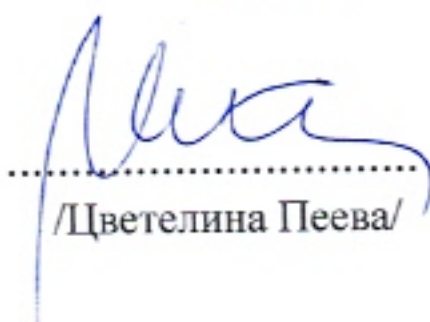
Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ упълномощава Изпълнителния директор Румен Горанов Цонков да подпише Поканата за редовно общо събрание на акционерите.

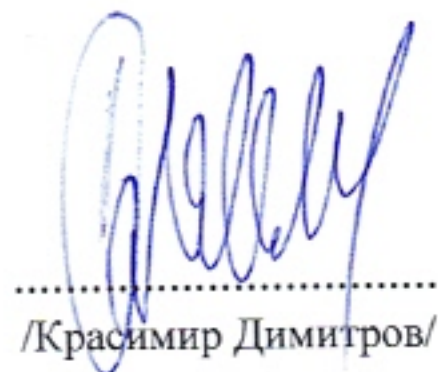
Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, София, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ




.....
/Румен Цонков/


.....
/Цветелина Пеева/


.....
/Красимир Димитров/