

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ

Днес, 17.02.2021г., се състоя неприсъствено заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, ЕИК: 175113002.

Участваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ,
2. ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА, и
3. КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

Беше предложен и се прие следният

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н Цонков направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, ЕИК: 175113002, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115, ал. 8 ЗППЦК, на 29.03.2021г. от 16 часа местно време (Източноевропейско стандартно време, UTC+2) в гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. БРЮКСЕЛ № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 14:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка Първа:** Приемане на решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок

*Проект за решение:* "Общото събрание на акционерите приема решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок."

**Точка Втора:** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 196, ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият размер

*Проект за решение:* "Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 196, ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият размер."

**Точка Трета:** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 196 ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, като определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен

*Проект за решение:* "Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 196 ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер, като определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната

стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

**Точка Четвърта:** Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

**4.1.** Чл. 1, ал. 1 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*“И АР ДЖИ Капитал - 3” АДСИЦ, наричано за краткост “Дружеството”, е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, осъществяващо своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. За неуредените в ЗДСИЦ въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Търговския закон (ТЗ).*

**4.2.** Чл. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.*

**4.3.** Чл. 13, ал. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*На основание чл. 196, ал. 1, изр. второ от Търговския закон, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на изменението на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за издаване на облигации, включително конвертируеми, в общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер.*

**4.4.** Създава се нова ал. 4 на чл. 13 от Устава със следната редакция:

*В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.*

**4.5.** Създава се нова ал. 5 на чл. 13 от Устава със следната редакция:

*Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.*

4.6. Чл. 17 от Устава се изменя, като придобива следната редакция

*Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на собствени акции с право на глас по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ.*

4.7. Чл. 21, ал. 4 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на изменението на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият общ размер.*

4.8. Чл. 32, ал. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*Общото събрание се свиква с покана по реда, установен в ЗППЦК и ТЗ, която се обявява в ТР и се оповестява на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на обществеността, при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. В деня на изпращането на поканата до КФН и регулирания пазар Дружеството изпраща на Централен депозитар АД съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 ЗППЦК за свикване на общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.*

4.9. Чл. 32, ал. 5 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*Акционери, притежатели заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, на КФН, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.*

4.10. Чл. 35, ал. 8 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

*Алтернативно на реда, посочен в ал. 7, всеки акционер-упълномощител може в срока по ал. 7 да представи пълномощно за конкретно Общо събрание по електронен път по приетите и прилагани от Дружеството ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството.*

4.11. Чл. 66, ал. 1, т. 1 от Устава се отменя.

4.12. Чл. 66, ал. 1, т. 2, б. „b“ от Устава се отменя.

На основание чл. 115, ал. 8 ЗППЦК и чл. 115, ал. 10 ЗППЦК и с оглед Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-52 /26.01.2021г., приета за изменение и допълнение на Заповеди № РД-01-677 /25.11.2020г. и № РД-01-718 /18.12.2020г., Общото събрание ще се проведе чрез използване на електронни средства, посредством предаване в реално време на Общото събрание, като се използва Webex на Cisco (<https://www.webex.com/>).

Уникалният идентификационен код на събитието е 5EREGM20210329.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранията и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. 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](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА - 17.02.2021г., е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100069068, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 15.03.2021г., респективно на дата 30.03.2021г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите 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 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.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, 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. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 14.03.2021г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и

предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, а именно до 12:00 ч. на 26.03.2021г. чрез заявление за регистрация по образец, което следва да бъде получено на електронната поща на Дружеството: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg). Образец на заявлението е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение 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-dokument=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokument=2). За регистрацията и идентификацията на акционерите не е необходимо използването на универсален електронен подпис, като е достатъчно Дружеството да получи на електронната си поща: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg) сканирани във формат pdf до 4 МВ следните документи: заявление за регистрация по образец, документи за самоличност за съответните физически лица (акционери-физически лица, представители на акционери-юридически лица, пълномощници) и актуално състояние за юридическите лица, които не са вписани в българския ТРРЮЛНЦ.

Всички регистрирани акционери ще получат информация за участие чрез използване на електронни средства и списък на присъстващите, който следва да подпишат и представят на електронната поща на Дружеството: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg) до 15:00ч. на 29.03.2021г. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица, вписани в българския ТРРЮЛНЦ, се легитимират като си посочват ЕИК в заявлението по образец, а другите юридически лица представят на електронната поща на Дружеството: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg), сканирано удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица, в кое/ито са посочени и данни за лицето/ата, кое/ито го/и представлява/т, както и начина на представляване, и за всички юридически лица - сканиран документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица и физическите лица - участници от името на юридически лица се легитимират с представянето на сканиран документ за самоличност на електронната поща на Дружеството: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg).

*Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:* Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от страна на упълномощителя-акционер. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение 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](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2).

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера, както и с всички други изброени по-горе документи, свързани с идентификацията на акционерите. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер, както и с всички други изброени по-горе документи, свързани с идентификацията на акционерите. Пълномощните за представителство на ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и да изпрати на електронната поща на Дружеството: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg), пълномощното (електронен образ във формат pdf до 4 МВ), въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание (т.е. до 12:00ч. на 26.03.2021г). "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@ergcapital-3.bg](mailto:office@ergcapital-3.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани 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](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2).

Идентификацията на участниците се проверява от председателя и секретаря на Общото събрание и всички документи се заверяват от председателя и секретаря на Общото събрание с универсален електронен подпис (УЕП). Всички представени документи следва да са във формат pdf до 4 МВ.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 13.04.2021г. от 16:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време, UTC+2) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 14:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

По т. 2 от дневния ред г-н Цонков запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След проведените разисквания единодушно се прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ приема материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....  
/РУМЕН ЦОНКОВ/

.....  
/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/

.....  
/КРАСИМИР ДИМИТРОВ/