

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ

Днес, 13.04.2021г., в седалището и по адреса на управление на дружество "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ ("дружеството"), ЕИК: 175113002, а именно гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. „Брюксел“ № 1, в 16:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време, UTC+2), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 16:00 ч. от изпълнителния директор на дружеството – г-н РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 5 акционера, притежаващи **1 874 779 бр. от общо 2 100 000 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **87,99 %** от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

- Констатира се, че по отношение на акционера „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 201079376, притежаващ съгласно Книгата на акционерите на дружеството към 30.03.2021 г. 1 756 407 бр. акции с право на глас, или 83,64 % от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, е приложима хипотезата на чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК, предвид което, макар да участва в провеждането на настоящото извънредно заседание на ОСА, няма право да упражнява правото си на глас.

Допускане на външни лица до участие

Г-н Цонков констатира, че на заседанието присъства лице, което не е член на орган на дружеството, служител на дружеството или негов акционер, а именно – адв. ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ от САК, ЕГН: _____, който е ангажиран с организацията и провеждането на Общото събрание на акционерите. Г-н Цонков предложи посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието с оглед гарантиране на законосъобразното му провеждане. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение адв. ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ да бъде допуснат до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 118 372 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 104 000 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброител

Г-н Цонков направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ – председател, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ, Секретар и преброител – ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 118 372 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 104 000 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Адв. ДЕЯН БОРИСОВ разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 17.02.2021г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 24.02.2021г.

- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 25.02.2021г. поканата до акционерите е оповестена чрез investor.bg.

- Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 24.02.2021г.

- Според обявената покана за ОСА, същото е било насрочено за провеждане на първа дата 29.03.2021г. от 16:00 ч. местно време, когато за участие са се регистрирали 2 акционера, притежаващи общо 207 500 /двеста и седем хиляди и петстотин/ броя

поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. При проверка на кворума е било установено, че предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството, необходимият кворум не е бил налице, поради което събранието е било отложено за провеждане на втората предварително определена дата – 13.04.2021г. със същия начален час и по същия начин.

- Настоящото извънредно заседание на ОСА на дружеството се провежда чрез използване на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 ЗППЦК и с оглед Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220 /08.04.2021г., посредством предаване в реално време чрез използване Webex на Cisco (<https://www.webex.com/>). Провеждането чрез използване на електронни средства е съобразено с актуалната обстановка в страната, респ. със задължителните предписания на държавните органи на Р. България, обективирани в заповедите на Министъра на здравеопазването, като в крайна сметка цели ограничаване на риска от заразяване на акционери на дружеството и/или техни представители с COVID-19, какъвто риск би бил налице при провеждане на заседанието в присъствена форма.

- Съгласно указанията за провеждане на ОСА чрез електронни средства, материализирани в публикуваната в ТР покана, регистрацията на акционерите се извършва чрез заявление за регистрация по образец, получено на електронната поща на Дружеството: office@ergcapital-3.bg. Образец на заявлението е бил надлежно приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител, като е бил на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

- В изпълнение на обявената процедура, на електронната поща на дружеството са получени заявления от акционерите за участие в извънредното заседание на ОСА, заедно със съответни приложени към тях документи. Получените на електронната поща документи са приети и детайлно инспектирани от изпълнителния директор на дружеството – г-н Румен Цонков.

- В съответствие с поканата, регистрираните акционери са получили информация за участие чрез използване на електронни средства, както и списък на присъстващите акционери, който всеки от тях е подписал и представил по е-мейл.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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 увеличението 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 увеличението 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 (ЗППК) 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 увеличениите 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, притежаващи 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. „б“ от Устава се отменя.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане на решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок“.

Акционерите бяха запознати с мотивите за премахване на крайния срок на съществуване на дружеството, състоящи се най-вече в това да се стимулира ефективното, невъзпрепятствано и непрекъснато осъществяване на инвестиционната дейност на дружеството и възможността да реализира различни, както краткосрочни, така и дългосрочни проекти в съответствие с предмета му на дейност.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“:** 118 372 бр.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 104 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „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“.

Акционерите бяха запознати с мотивите за вземане на решение в горния смисъл, а именно необходимостта от гъвкавост при осигуряване на финансиране чрез

набиране на средства под формата на собствен капитал, по-голяма бързина и по-висока оперативност при набирането на средства от дружеството и възможност за навременна реакция на промените на пазара. Констатира се, че предвиденото оправомощаване на СД не засяга интересите на акционерите.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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 увеличението и емисиите акции, с които е достигнат посоченият размер.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 118 372 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 104 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: “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.”

Акционерите бяха запознати с мотивите за вземане на решение в горния смисъл, а именно необходимостта от гъвкавост за осигуряване на финансиране чрез набиране на средства от облигационни заеми (привлечен капитал), по-голяма бързина и по-

висока оперативност, както и възможност за навременна реакция на промените на пазара.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 118 372 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 104 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „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 - З” 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).

Мотиви: Целта на изменението е актуализация на устава и привеждането му в съответствие с действащата нормативна уредба.

4.2. Чл. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:
Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури възможност за осъществяване на инвестиционната дейност на дружеството, без то да бъде времево ограничено от краен срок на съществуването си.

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.

Мотиви по 4.3, 4.4, 4.5: Целта на измененията е да се осигури възможност за гъвкавост на управителния орган на дружеството за осигуряване на финансиране чрез набиране на средства от облигационни заеми (привлечен капитал). Наличието на такава делегирана компетентност на СД традиционно е предпоставка за по-лесно и бързо набиране на средства посредством издаване на облигации, без процедурата да трябва задължително да преминава през свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите, което отнема повече време и е свързано с повече формалности.

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.

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури максимално съответствие с редакция на чл. 22, ал. 4 ЗДСИЦ (отм.), действаща към момента на обявяване на Поканата за свикване на ОСА в ТР.

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 привилегирвани 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.

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури възможност за гъвкавост на управителния орган на дружеството за осигуряване на финансиране чрез набиране на средства под формата на собствен капитал. Наличието на такава делегирана компетентност на СД традиционно е предпоставка за по-лесно и бързо набиране на средства чрез увеличаване на капитала, без процедурата да трябва задължително да преминава през свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите, което отнема повече време и е свързано с повече формалности.

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.

Мотиви: Целта на изменението е актуализация на устава и привеждането му в съответствие с действащата нормативна уредба - чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

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

Акционери, притежаващи 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.

Мотиви: Целта на изменението е актуализация на устава и привеждането му в съответствие с действащата нормативна уредба - чл. 115, ал. 8, изр. 1 ЗППЦК.

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.

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури поддържане на едни и същи критерии относно съдържанието и формата на пълномощното за ОСА, без значение по какъв начин акционерът е избрал да го предостави на дружеството.

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

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури съответствие с новата редакция на чл. 3 от Устава.

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

Мотиви: Целта на изменението е да се осигури съобразяване на разпоредбите на Устава с дългосрочните цели и планове на дружеството, а чрез това – постигане по-адекватна защита интересите на акционерите.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

Посочените изменения на устава са одобрени от КФН с Решение № 143 – ДСИЦ от 23.03.2021г. и на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ (отм.) / чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦДС (Обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) могат да бъдат гласувани на настоящото извънредно ОСА.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Уставът на дружеството се изменя както следва:

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

“И АР ДЖИ Капитал - З” 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).

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

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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 увеличението и емисиите акции, с които е достигнат посоченият общ размер.

- 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.

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

Акционери, притежаващи 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.

- 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.

- Чл. 66, ал. 1, т. 1 от Устава се отменя.
- Чл. 66, ал. 1, т. 2, б. „в“ от Устава се отменя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 118 372 бр. – 5,64 % от капитала. Акционерът „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не участва в гласуването, в съответствие с чл. 153, ал. 6 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 118 372 бр., представляващи 100 % от представените акции с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 118 372 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 118 372 бр., представляващи 5,64 % от капитала и 100 % от представените акции с право на упражняване на глас, от които 107 512 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 13 /тринадесет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/Румен Донков/

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**


/Деян Борисов/