

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, проведено на 28.05.2023 г.

Днес, 28.05.2023 г., в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, от 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT28052023ROSA, ISIN код на емисията акции BG1100017075 се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на акционерите (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов – изпълнителен директор, Александър Веселинов Димитров и Станислав Ненков Ананиев.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 85 от 05.04.2023 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 18.04.2023 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Александър Веселинов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Станислав Ненков Ананиев. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

РЕШЕНИЯ :

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2022 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2022 г., бе направено предложение същите да бъде приети от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по точка 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 190 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2022 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по точка 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
----	--------	--------------

655 190 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-
--	---	---

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2022 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2022 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по точка 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2022 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по точка 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по точка 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 190 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

След представяне на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2022 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по точка 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи	-	-

приблизително 96 % от капитала		
--------------------------------	--	--

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през за 2022 г.

7. По точка 7 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2022 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

След представяне на Доклада на Одитния комитет за 2022 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

8. По точка 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

Представено бе предложението от страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. да бъде избрана г-н Николай Полинчев, регистриран одитор, рег. № 684.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по точка 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Полинчев, регистриран одитор, рег. № 684, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

9. По точка 9 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Във връзка с факта, че мандатът на Съвета на директорите изтича на 31.07.2023 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 31.07.2023 г. Разгледано бе направеното предложение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите в състав Пейо Иванов Николов, Станислав Ненков Ананиев и Александър Веселинов Димитров.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по т. 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 193 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 655 193, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 655 193. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 31.07.2023 г.


Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

Председател:


Пейо Николов

Секретар:


Александър Димитров

Преброител:


Станислав Ананиев

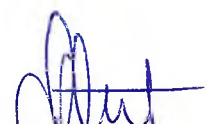
Приложение № 2

СПИСЪК

на акционерите, присъствали на редовно Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 28.05.2023 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
10. За „Сингулар асет мениджмънт“ ООД, гр. Варна – Илия Василев, управител	*****	237 500	
11. За „Юник Инвестмънт“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор	*****	217 500	
12. За „Имобило“, АД, гр. Варна – Мая Илчова, изпълнителен директор	*****	86 683	
13. За „Си Би Си“ АД, гр. София – Светлана Николова изпълнителен директор	*****	79 383	
14. За „Регулус“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител	*****	27 300	
15. За „Енергийн“ ЕООД, гр. София – Апостол Апостолов управител	*****	25 000	
16. Апостол Лъчезаров Апостолов	*****	9 124	
17. Александър Венциславов Недялков	*****	7	
18. Илия Василев Василев	*****	3	

Председател:


Пейо Николов

Секретар:


Александър Димитров