

ПРОТОКОЛ № 58

от заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 09.03.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), на което присъстваха както следва:

1. Пейо Иванов Николов;
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Любомир Пламенов Димитров.

На основание чл. 40, ал. 3, т. 15, и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Декларация за корпоративно управление на „Арко Тауърс“ АДСИЦ за 2018 г.;
2. Приемане на Информация относно практиките на корпоративно управление на „Арко Тауърс“ АДСИЦ за 2018 г.;
3. Разглеждане и обсъждане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Изготвяне и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
5. Разни.

Съветът на директорите разгледа изготвения проект на Декларация за корпоративно управление и Информация относно практиките на корпоративно управление, прилагани в Дружеството през 2018 г. Констатирано бе, че при изготвянето на същите са отразени принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, като също така е отчетена и постигнатата ефективност на конкретните инициативи през предходната 2018 г., а причините поради които Дружеството не прилага определени практики са ясно обяснени.

Членовете на Съвета на директорите разгледаха изготвените годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заедно с Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ през 2018 г., както и Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема Декларация за корпоративно управление на „Арко Тауърс“ АДСИЦ за 2018 г. – приложение към настоящия протокол.

По т. 2 от дневния ред:

Приема Информация относно практиките на корпоративно управление на „Арко Тауърс“ АДСИЦ за 2018 г. – приложение към настоящия протокол.

По т. 3 от дневния ред:

- 3.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заедно с Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ през 2018 г.
- 3.2. Годишният финансов отчет да бъде представен на регистрирания одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит.

По т. 4 от дневния ред:

Приема изготвения Доклад на Съвета на директорите за дейността на „Арко Тауърс“ АДСИЦ през 2018 г. (приложение към настоящия протокол), като същият да бъде представен пред редовното Общо събрание на акционерите.

По т. 5 от дневния ред:


Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да подготви и внесе в Комисията за финансов надзор и представи пред обществеността годишния финансов отчет на „Арко Тауърс“ АДСИЦ в съответствие с изискванията на чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 41 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Декларация за корпоративно управление на „Арко Тауърс“ АДСИЦ за 2018 г.;
2. Информация относно практиките на корпоративно управление на „Арко тауърс“ АДСИЦ за 2018 г.;
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ през 2018 г.;
4. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.


Пейо Иванов Николов


Станислав Ненков Ананиев


Любомир Пламенов Димитров