

Съветът на директорите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.08.2013 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.; *проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.; 3. Доклад на Одитния комитет за 2012 г.; *проект на решение* – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.; 4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 г.; 5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор; *проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; 7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; *проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет; 8. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 22.04.2013 г., общият брой на акциите на Дружеството е 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) поименни и безналични, всяка една, от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право да включват въпроси и/или да отправят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на Общото събрание, съответно най-късно до 11.08.2013 г. Подробенности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството - [www.arcotowers.com](http://www.arcotowers.com), в раздел „Права на акционерите“.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството – [www.arcotowers.com](http://www.arcotowers.com), в раздел „Права на акционерите“.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждането на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Уведомления и пълномощни ще бъдат приемани от Дружеството и по електронен път, като за да бъдат считани за валидни следва да бъдат изпратени на следната електронна поща (e-mail) – [office@arcotowers.com](mailto:office@arcotowers.com). Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено електронен образец на пълномощното, което също да бъде подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството към 14-тия ден преди провеждането му или 12.08.2013 г. За участие в редовното Общо събрание на акционерите, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4 от 9 до 16 часа всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред са публикувани на интернет страницата на Дружеството – [www.arcotowers.com](http://www.arcotowers.com) за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до провеждането на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 10.09.2013 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Пейо Николов,  
Изпълнителен директор

