

ПРОТОКОЛ № 72

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

Днес, 27.01.2022 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. Александър Веселинов Димитров.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа.

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведени обсъждания и преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на 08.03.2022 г., в 10.00 часа (Източноевропейско време EET=UTC+2)/8:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT08032022EOSA, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред:
 - 1.1 Приемане на доклад на Одитния комитет относно промяна на избрания одитор за 2021 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет относно промяна на избрания одитор за 2021 г.;
 - 1.2 Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., поради непредвидени обстоятелства;
проект на решение – *проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет.
2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание:
Съветът на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), с ISIN код на емисията акции BG1100017075, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.03.2022 г., от 10:00 часа, (Източноевропейско време EET=UTC+2)/8:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT08032022EOSA, в седалището на Дружеството: гр.

София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Одитния комитет относно промяна на избрания одитор за 2021 г.

проект на решение – Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет относно промяна на избрания одитор за 2021 г.;

2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., поради непредвидени обстоятелства;

проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет.

3. 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 – 27.01.2022 г., общият брой на акциите на Дружеството е 682 500 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 (ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно като крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване от ОСА), включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на Общото събрание, съответно най-късно до 21.02.2022 г. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://arcotowers.com.aspbg.com/Documents/RightsOfShareholders> , раздел „Права на акционерите”. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред като с обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решенията и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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 – <http://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 (Източноевропейско време EET=UTC+2)/13:00 ч. (координирано универсално време UTC) 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 са изпратени на следната електронна поща – office@arcotowers.com до същия час. 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 или провеждане на събранията чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в извънредното 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 22.02.2021 г. За участие в извънредното 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 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://arcotowers.com/Documents/GetDocumentsPack?pack=XXX0322> 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, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 22.03.2022 г., от 10,00 часа (Източноевропейско време EET=UTC+2)/8:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай, имащи право да вземат участие и да гласуват в извънредното Общо събрание на акционерите са лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на

ценни книжа 14 дни преди датата по предходното изречение или 08.03.2022 г. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

3. Одобрява образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
4. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на извънредното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание.



Пейо Николов



Станислав Ананиев



Александър Димитров