

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
„Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 08.03.2022 г.

Днес, 08.03.2022 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 време EET=UTC+2)/8:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT08032022EOSA, ISIN код на емисията акции BG1100017075 се състоя извънредно 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 № 72 от 27.01.2022 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 02.02.2022 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 682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % 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:

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

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

Разгледан бе доклад на Одитния комитет във връзка с получено уведомление в дружеството от Стефана Стоицева, рег. одитор № 0154, относно обективната невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит, като основателна причина по чл. 49, ал. 1 от ЗНФО за освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит.

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
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 682 493, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 682 493. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет и оттегля избора си от г-жа Стефана Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154, за одитор на Дружеството за 2021 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

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

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

Разгледани бяха двете алтернативни предложения за регистриран одитор за отчета на дружеството от 2021 г., представени от Одитния комитет. Общото събрание на акционерите не откри пречки пред кандидатурата, чието обосноваване е поради специфичен опит в одитирането на публични компании.

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
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 682 493, съставляващи 100 % от представения капитал и приблизително 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 682 493. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – рег № 0684.

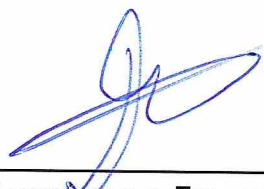
Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционерите бе закрито.

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

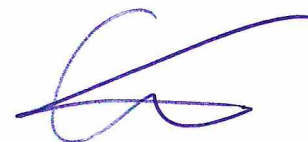
Председател: _____
Пейо Николов



Секретар: _____
Александър Димитров



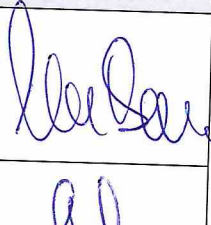







Преброител: _____
Станислав Ананиев



Приложение № 2

СПИСКЪК

на акционерите, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 08.03.2022 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 „Енергрийн“ 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