

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ**

**18.04.2018 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

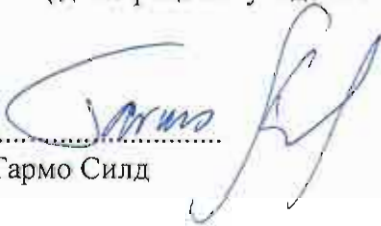
на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Във връзка със смяна на собствеността на дружеството, новият мажоритарен акционер е внесъл искане към Съвета на директорите за промяна в състава му. Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към настоящите писмени материали са дипломи за завършено висше образование на предложениет членове на СД, свидетелства за съдимост, професионални биографии, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

Председател на СД:

  
.....  
Тармо Силд

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

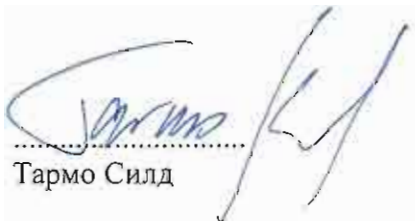
## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.

Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв..

Председател на СД:



Тармо Силд

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

Председател на СД:



.....  
Тармо Силд

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество.

Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2” ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

Приложени като част от материалите са: представяне на новото обслужващо дружество, професионални биографии и дипломи за съответното образование на членовете на екипа на обслужващото дружество.

Промяната в обслужващото дружество ще бъде извършена след получаване на съответното разрешение от страна на КФН.

Председател на СД:



Тармо Силд

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството.

Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

Председател на СД:



Тармо Силд

До  
Акционерите на  
АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
ЕАДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление на дружеството.

Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

Председател на СД:



Тармо Силд