

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ

Днес, 30.05.2016 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ („Дружеството”), на което участваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Тармо Силд, ЕГН: 37510135211
2. Цветослав Иванов Митев, ЕГН: 8203308745
3. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на проект за изменение на Устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ.
2. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ и определяне на неговия дневен ред;
3. Определяне на лице, което да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовното ОСА на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ.

**По т. 1 от дневния ред:** след проведени разисквания Съветът на директорите единодушно **взе следните решения:**

Приема проект за изменение на Устава на Дружеството, както следва:

В Чл. 31. (1) се добавя нова точка 10, а именно:

Чл. 31. (1) Общото събрание:

10. (Изм. 14.07.2016) избира и заменя обслужващо дружество.

Чл. 37. (2) се променя по следния начин:

Чл. 37.(2) (Изм. 14.07.2016) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За приемането на решения по 31, ал.1, т.10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички издадени акции с право на глас.

Чл.42, (2), т.2 се изменя:

Чл.42, ал. 2 Съветът на директорите на Дружеството:

т. 2 (изм. 14.07.2016) сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН.

Така приетият проект за изменение на Устава на Дружеството да се заяви за одобрение в Комисията за финансов надзор, при спазване на нормативните изисквания.

**По т. 2 от дневния ред:** след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115 от ЗППЦК, чл. 223 от ТЗ, чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството **взе единодушно следните решения:**

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **14.07.2016 г.** от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: София, ул. Черковна 38, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;*

2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;*

5. Вземане на решение за разпределяне /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. – загуба от 24хил лева, която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.;*

6. Изменение на Устава на Дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема изменение на Устава на Дружеството, както следва:*

В Чл. 31. (1) се добавя нова точка 10, а именно:

Чл. 31. (1) Общото събрание:

10. (Изм. 14.07.2016) избира и заменя обслужващо дружество.

Чл. 37. (2) се промяна по следния начин:

Чл. 37.(2) (Изм. 14.07.2016) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За приемането на решения по 31, ал.1, т.10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички издадени акции с право на глас.

Чл.42, (2), т.2 се изменя:

Чл.42, ал. 2 Съветът на директорите на Дружеството:

т. 2. (Изм. 14.07.2016) сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН.

7. Приемане на политика за възнагражденията на Дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството*

8. Разни.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на дружеството констатира, че към 30.05.2016 г., Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **30.06.2016 г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси и по въпросите, предложени с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се

смятат включени в предложения дневен ред. Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: София, ул. Черковна 38, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **29.07.2016 г.** от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2. от дневния ред и резултатите от него.


**По т. 3. от дневния ред,** след провеждане на разисквания, Съветът на директорите на Дружеството **взе единодушно следното решение:**

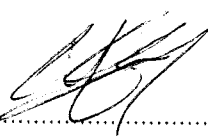
Съветът на директорите определя и възлага на Йордан Мирославов Лумбев да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовно Общо събрание на акционерите дружеството, като организира изпълнението на взетите решения по т. 1. и по т. 2 от дневния ред.

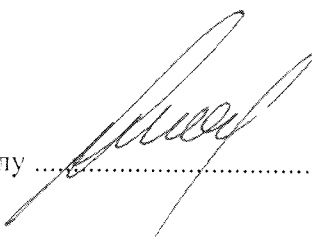
Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 3. от дневния ред и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета на директорите на дружеството бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Тармо Силд  .....

2. Цветослав Иванов Митев  .....

3. Хилър-Пиитър Луитсалу  .....