

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ

Днес, 29.12.2017 г., в гр. София, ул. Черковна 38, от 14.00ч се състоя заседание на Общото събрание на Акционерите /ОСА/ на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ („Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговски Регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството.:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА избира одитен комитет на дружеството в следния състав:

1. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224
2. Даниела Иванова Бетовска. ЕГН: 7201293238
3. Грета Радоева Янкова, ЕГН: 8007206770

2. Разни.

Акционерите физически лица се легитимираха, като представиха лични карти. На събранието нямаше представени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание. Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

На заседанието присъстваха и г-н Тармо Силд – председател на СД, г-н Йордан Лумбев – Директор ‘Връзки с инвеститорите’ и г-н Владимир Янков – упълномощено лице.

В 14.00 часа председателят на Съвета на директорите Тармо Силд, откри заседанието като обяви, че са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ безналични поименни акции – представляващи 100% от капитала на Дружеството.

Председателят на СД Тармо Силд обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимни решения.

С оглед на деловото протичане на заседанието разясни процедурата за провеждане на гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Тармо Силд предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на заседанието на ОСА – Тармо Силд – председател на СД.
2. За секретар на ОСА – Йордан Лумбев – Директор за Връзки с инвеститорите.
3. За преброител на гласовете – Владимир Янков – упълномощено лице от дружеството.



Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира председател на заседанието на ОСА – Тармо Силд.
2. Избира секретар на заседанието на ОСА – Йордан Лумбев
3. Избира преброител при гласуването на заседанието на ОСА – Владимир Янков

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

Тармо Силд даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това предложи да се премине към гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.1 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА избира одитен комитет на дружеството в следния състав:

1. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224
2. Даниела Иванова Бетовска. ЕГН: 7201293238
3. Грета Радоева Янкова, ЕГН: 8007206770

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА” – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против” – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ, то бе закрито


Подписи на представители на Акционери:


1/


Тармо Силд



Други:


[Redacted]
Председател на ОС
Тармо Силд


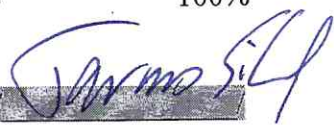

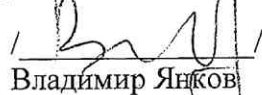

Секретар на ОС
Йордан Лумбев


Преброител на гласовете
Владимир Янков

Приложение 1
Към Протокол от заседание на ОСА
На Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ
Проведено на 29.12.2017

СПИСЪК

На акционерите на „АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ,
Регистрирани за участие на извънредното ОСА на дружеството, проведено на
29.12.2017.

	Брой Акции	%-но участие	подпис
Арко Вара АС Естония, 10261718, с админ. адрес в гр. Талин, Естония, представявано от изпълнителния си директор, Тармо Силд, ЕГН: 3751013211	650 000	100%	 [Redacted]
Всичко	650 000	100%	
Председател на ОСА	 Тармо Силд		
Секретар на ОСА	 Йордан Лумбев		
Преброител на гласовете на ОСА	 Владимир Янков		