

ИНФОРМАЦИЯ за Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ
Относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 41, ал. 1,
във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба 2 със съдържание съгласно
Приложение 11 към Наредба 2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2015 основният капитал на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ е в размер на 500 000лв, разпределен в 500 000 броя поименни безналични обикновени акции, всяка с номинал 1лв.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрението от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на акции на дружеството.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование

1. Арко Вара АС – 70%/ 350 000 акции /

2. Национално Инвестиционно Дружество Надежда АД – 30% /150 000 акции/

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива случаи.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на

акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок заупражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас върху акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

Членовете на Съвета на директорите се назначава и освобождава от общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство. Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите взема решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Вкл.:

1. взема решения относно покупка и продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях;
2. сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с обслужващото дружество, банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;
3. контролира изпълнението на договорите по т. 2 и представлява Дружеството при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му по посочените договори.;
4. застрахова недвижимите имоти веднага след придобиването им;
5. определя подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;
6. взема решения за инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
7. незабавно свиква Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
8. назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
9. открива клонове и представителства;
10. приема правила за работа;
11. взема с единодушие съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго;
12. приема решения за вземане на банкови кредити при спазване на изискванията на закона и устава;
13. подготвя документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание;
14. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
15. може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството съгласно чл. 22, ал. 2 устава и за издаване на облигации съгласно чл. 28, ал. 4 от устава;

16. взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство и устава.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията посилата на закона.

Няма договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Представител:
(Ивайло Мишев)