

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, проведено на 14.07.2016

Днес, 14.07.2016 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 Търговския Регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

### 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) „Одобрява мотивираното предложение на СД за замяната на обслужващото дружество, преди решението на управителния орган за едностранно прекратяване на договора с шестмесечно писмено предизвестие от страна на ДСИЦ“



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 и т. 10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.”

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) „Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството, след предварително одобрение от КФН, а при едностранно прекратяване на договора с обслужващото дружество с шестмесечно писмено предизвестие от страна на ДСИЦ, предложението на СД за замяната предварително се одобрява от Общо събрание на Дружеството.“

Така приетият проект за изменение на Устава на Дружеството е одобрен от Комисията за финансов надзор.

7. Присмане на политика за възнагражденията на Дружеството.

Проект на решение: ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството

8. 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 Ивайло Мишев – 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 „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ.

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 и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на



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 – Ивайло Мишев – 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 – Ивайло Мишев

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 съществуващото. Такива нямаше. Поради това предложи да се премине към гласуване.

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

Оса на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ подлага на гласуване т.1 от обявения предварително дневен ред, а именно:

*ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.*

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.



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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.



## ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

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.

## ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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) „Одобрява мотивираното предложение на СД за замяната на обслужващото дружество, преди решението на управителния орган за едностранно прекратяване на договора с шестмесечно писмено предизвестие от страна на ДСИЦ“

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 и т. 10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.“

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) „Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството, след предварително одобрение от КФН, а при едностранно прекратяване на договора с обслужващото дружество с шестмесечно писмено предизвестие от страна на ДСИЦ, предложението на СД за замяната предварително се одобрява от Общо събрание на Дружеството.“

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.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството.*

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

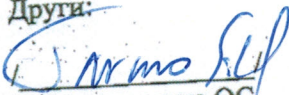
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.


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

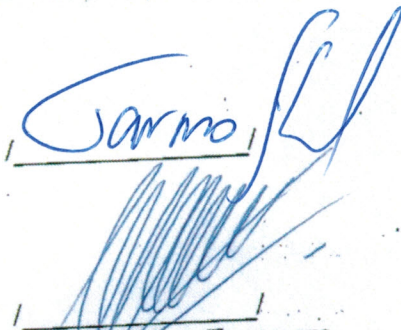
Подписи на представители на Акционери:

1. Тармо Силд

Други:

  
Председател на ОС  
Тармо Силд

  
Секретар на ОС  
Йордан Лумбев

  
Преброятел на Гласовете  
Ивайло Мишев

Приложение 1  
Към Протокол от Заседание на ОСА  
На Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ,  
Проведено на 14.07.2016

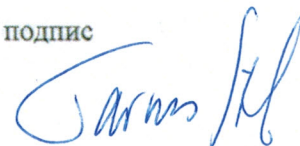
СПИСЪК

На акционерите на „АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ,  
Регистрирани за участие в редовното ОСА на дружеството, проведено на 14.07.16

Арко Вара АС,  
Естония, 10261718, с админ.  
Адрес в гр. Талин, Естония,  
представявано от изпълнителния  
си директор, Тармо Силд,  
ЕГН: 37510135211

Брой акции % -но  
участие  
650 000 100%

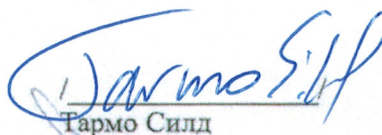
подпис




Всичко

650 000 100%

Председател на ОСА

  
Тармо Силд

Секретар на ОСА

  
Йордан Лумбев

Преброител на гласовете на ОСА

  
Ивайло Минчев