

## ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,  
проведено на 09.06.2014 г.

Днес, 09.06.2014 г., в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на акционерите (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов – изпълнителен директор и Любомир Пламенов Димитров.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 39 от 08.04.2014 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 08.05.2014 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание. За председател на Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Любомир Пламенов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Габриела Варленова Величкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено

## MINUTES

OF THE ORDINARY GENERAL MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS OF  
ARCO TOWERS ADSIC, SOFIA,  
conducted on 09.06.2014

On this day, 09.06.2014, in Sofia, Vitoshka district, 4 Konstantin Petkanov Str., an ordinary General meeting of the shareholders of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia was held (also called “the Company” in short), attended by the shareholders identified in compliance with Art. 115b, para 1 of Law on Public Offering of Securities in the List of the shareholders (Appendix No. 1 to this Protocol), as well as the following members of the Board of Directors of the Company – Peyo Ivanov Nikolov, executive director and Lyubomir Plamenov Dimitrov.

The meeting is convened by the Board of Directors of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia with Protocol No. 39 dated 08.04.2014. The invitation for the meeting was announced in the Commercial register on 08.05.2014 and was announced along with the materials for the General meeting, in compliance with Art. 115, para 4 and 5 of the Law on Public Offering of Securities.

682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia were represented at the meeting, fulfilling the condition for reaching of quorum for majorities, provided by the law and the Articles of Association of the Company, in order to make decisions under the agenda of the General meeting. Nominated for a chairman of the General meeting was Peyo Ivanov Nikolov, for a secretary – Lyubomir Plamenov Dimitrov and for vote-teller – Gabriela Varlenova Velichkova. The nominations for chairman, secretary and vote-teller of the meeting were voted and accepted by all represented shareholders unanimously.

на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

**РЕШЕНИЯ:**

**1. По т. 1 от дневния ред:**

**Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

**1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:**

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

**1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:**

Възражения по точка 1 не бяха направени.

**1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

**2. По т. 2 от дневния ред:**

Отчет за дейността на директора за

After discussions on the agenda, the shareholders agreed on the following

**RESOLUTIONS:**

**1. Under point 1 of the agenda:**

**Annual report of the Board of Directors for the activity of the Company for year 2013.**

**1.1. Motions under point 1 of the agenda:**

Upon presentation of the annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for year 2013, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

**1.2. Objections under point 1 of the agenda:**

No objections raised under point 1.

**1.3. Results from the vote under point 1 of the agenda:**

**1.4. Decision under point 1 of the agenda:**

The General meeting of shareholders approves the annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for year 2013.

**2. Under point 2 of the agenda:**

Report on the activity of the Investor

**връзки с инвеститорите за 2013 г.**

**2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:**

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

**2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:**

Възражения по точка 2 не бяха направени.

**2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

**3. По т. 3 от дневния ред:**

**Доклад на Одитния комитет за 2013 г.**

**3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:**

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

**3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:**

Възражения по точка 3 не бяха направени.

**3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:**

**Relations Director for year 2013.**

**2.1. Motions under point 2 of the agenda:**

Upon presentation of the Report on the activity of the Investor Relations Director for year 2013, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

**2.2. Objections under point 2 of the agenda:**

No objections raised under point 2.

**2.3. Results from the vote under point 2 of the agenda:**

**2.4. Decision under point 2 of the agenda:**

The General meeting of shareholders approves the Report on the activity of the Investor Relations Director for year 2013.

**3. Under point 3 of the agenda:**

**Report of the Audit Committee for year 2013.**

**3.1. Motions under point 3 of the agenda:**

Upon presentation of the Report of the Audit Committee for year 2013, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

**3.2. Objections under point 3 of the agenda:**

No objections raised under point 3.

**3.3. Results from the vote under point 3 of the agenda:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизителн о 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:**  
 Общото събрание на акционерите  
 приема доклада на Одитния  
 комитет на Дружеството за 2013 г.

**3.4. Decision under point 3 of the agenda:**  
 The General meeting of shareholders  
 approves the Report of the Audit  
 Committee for year 2013.

**4. По т. 4 от дневния ред:**

**4. Under point 4 of the agenda:**

Доклад относно прилагането на  
 Политиката за определяне и изплащане  
 на възнагражденията на членовете на  
 Съвета на директорите на Дружеството  
 през 2013 г.

**Report on the implementation of the Policy  
 for determination and payment of the  
 remunerations of the Board of Directors of  
 the Company for year 2013.**

**4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:**

**4.1. Motions under point 4 of the agenda:**

След представяне на Доклада  
 относно прилагането на Политиката  
 за определяне и изплащане на  
 възнагражденията на членовете на  
 Съвета на директорите на  
 Дружеството през 2013 г., бе  
 направено предложение същият да  
 бъде приет от Общото събрание на  
 акционерите.

Upon presentation of the Report on the  
 implementation of the Policy for  
 determination and payment of the  
 remunerations of the Board of Directors  
 of the Company for year 2013, a motion  
 for its approval by the General meeting of  
 shareholders was presented.

**4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:**

**4.2. Objections under point 4 of the agenda:**

Възражения по точка 4 не бяха  
 направени.

No objections raised under point 4.

**4.3. Резултати от проведените гласувания  
 по т. 4 от дневния ред:**

**4.3. Results from the vote under point 4 of the  
 agenda:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизителн	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the	-	-

о 100% от капитала			capital		
-----------------------	--	--	---------	--	--

**4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.

**5. По т. 5 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

**5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:**

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

**5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:**

Възражения по точка 5 не бяха направени.

**5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:**

**4.4. Decision under point 4 of the agenda:**

The General meeting of shareholders approves the Report on the implementation of the Policy for determination and payment of the remunerations of the Board of Directors of the Company for year 2013.

**5. Under point 5 of the agenda:**

Report of the registered auditor on the audit performed and certification of the annual financial statements of the Company for year 2013.

**5.1. Motions under point 5 of the agenda:**

Upon presentation of the Report of the registered auditor on the audit performed and certification of the annual financial statements of the Company for year 2013, a motion for its approval by the General meeting of shareholders has been presented.

**5.2. Objections under point 5 of the agenda:**

No objections raised under point 5.

**5.3. Results from the vote under point 5 of the agenda:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизителн о 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

**5.4. Decision under point 5 of the agenda:**

The General meeting of shareholders approves the Report of the registered auditor on the audit performed and certification of the annual financial statements of the Company for year

**6. По т. 6 от дневния ред:**

**Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.**

**6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:**

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

**6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:**

Възражения по точка 6 не бяха направени.

**6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:**

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизителн о 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

**7. По точка 7 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност.**

**7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:**

Въз основа на представените одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. и междинен финансов отчет

**2013.**

**6. Under point 6 of the agenda:**

**Approval of the annual financial statements of the Company for year 2013, certified by the registered auditor.**

**6.1. Motions under point 6 of the agenda:**

Upon presentation of the annual financial statements of the Company for year 2013, certified by the registered auditor, a motion for approval by the General meeting of shareholders has been presented.

**6.2. Objections under point 6 of the agenda:**

No objections raised under point 6.

**6.3. Results from the vote under point 6 of the agenda:**

**6.4. Decision under point 6 of the agenda:**

**The General meeting of shareholders approves the annual financial statements of the Company for year 2013, certified by the registered auditor.**

**7. Under point 7 of the agenda:**

**Release from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2013 and until their dismissal.**

**7.1. Motions under point 7 of the agenda:**

On the grounds of the presented audited annual financial statements for year 2013 and the interim financial statements as at

към 31.03.2014 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност на проведеното на 12.03.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

31.03.2014, a motion was presented for release from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2013 and until their dismissal at the extraordinary General Meeting of shareholders, held on 12.03.2014.

**7.2.** Възражения по т. 7 от дневния ред:  
 Възражения по точка 7 не бяха направени.

**7.2.** Objections under point 7 of the agenda:  
 No objections raised under point 7.

**7.3.** Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

**7.3.** Results from the vote under point 7 of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**7.4.** Решение по т. 7 от дневния ред:  
 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност.

**7.4.** Decision under point 7 of the agenda:  
 The General meeting of shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2013 and until their dismissal.

**8.** По точка 8 от дневния ред:  
 Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**8.** Under point 8 of the agenda:  
 Electing a registered auditor for the purpose of conducting a financial audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2014.

**8.1.** Предложения по т. 8 от дневния ред:  
 Представено бе предложението на страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. да бъде избрана Петранка Гълъбова – регистриран одитор, рег. № 0354.  
 Направено бе също така друго

**8.1.** Motions under point 8 of the agenda:  
 A motion has been presented by the Audit Committee for auditor for the purpose of auditing and certification of the annual financial statements of the Company for year 2014 to be elected Petranka Gulubova, registered auditor, reg. No. 0354.  
 There has been another motion

предложение от страна на г-н Илия Василев - представител на акционера „Сингулар Асет Мениджмънт“ ООД за одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избран Георги Иванов Георгиев, регистриран одитор, рег. № 0063.

presented by Iliya Vassilev – representative of the shareholder Singular Asset Management OOD, for auditor of the Company for year 2014 to be elected Georgi Ivanov Georgiev, registered auditor, reg. No. 0063.

**8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:**

Възражения по точка 8 не бяха направени.

**8.2. Objections under point 8 of the agenda:**

No objections raised under point 8.

**8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:**

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-жа Петранка Гълъбова за регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.:

**8.3. Results from the vote under point 8 of the agenda:**

Results from the vote of the motion for the election of Mrs. Petranka Gulubova for registered auditor of the Company for year 2014:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
-	682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-н Георги Георгиев за регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.:

Results from the vote of the motion for the election of Mr. Georgi Georgiev for registered auditor of the Company for year 2014:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital	-	-

**8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира г-н Георги Иванов Георгиев, регистриран одитор, рег. № 0063, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**8.4. Decision under point 8 of the agenda:**

The General meeting of shareholders elected Mr. Georgi Ivanov Georgiev, registered auditor, reg. No. 0063, for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2014.

Поради изчерпване на дневния ред,

As there were no more items on the agenda to



редовното Общо събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

be discussed the General meeting of shareholders was closed.

This protocol was composed and signed by the chairman, the secretary and the vote-teller of the General meeting, on the indicated date, in 2 (two) identical copies.

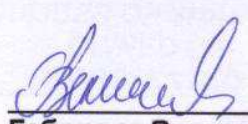
**ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:**

  
Пейо Николов/ Peyo Nikolov

**СЕКРЕТАР/ SECRETARY:**

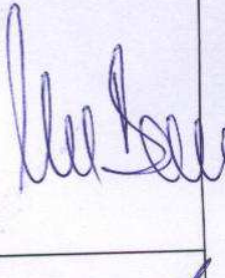
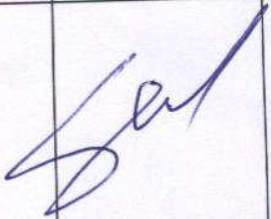


  
Любомир Димитров/  
Lyubomir Dimitrov

**ПРЕБРОИТЕЛ/ VOTE-TELLER:**

  
Габриела Величкова/  
Gabriela Velichkova


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ APPENDIX 1**

<b>СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,                  ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО                  СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА                  „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,                  ПРОВЕДЕНО НА 09.06.2014 г.</b>	<b>LIST OF SHAREHOLDERS                  ATTENDED THE ORDINARY GENERAL                  MEETING OF SHAREHOLDERS OF                  ARCO TOWERS ADSIC, SOFIA,                  CONDUCTED ON 09.06.2014</b>
---	--


АКЦИОНЕР/ SHAREHOLDER	ЕГН/ ЕИК/ PIN	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ/ NUMBER OF SHARES – OWNED OR REPRESENTED	ПОДПИС/ SIGNATURE
1. За „СИНГУЛАР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, гр. Варна – Илия Василев, управител For SINGULAR ASSET MANAGEMENT OOD, Varna – Ilya Vassilev, Manager	202430814	237 500	
2. За „АГРО КОНСУЛТИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. София – Сирма Атанасова, управител For AGRO CONSULTING GRUP EOOD, Sofia – Sirma Atanasova, Manager	131485887	25 000	
3. За „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор For UNIQUE INVESTMENT AD, Sofia – Milka Byanova, Executive Director	175263016	217 500	
4. За „РЕГУЛУС“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител For REGULUS EOOD, Sofia – Miglena Pavlova, Manager	131082434	20 000	

5. За АРКО ТАУЪРС МАЛТА ЛИМИТЕД, гр. Ла Валета, Малта – Франческо Нино Пиованети, директор For ARCO TOWERS MALTA LIMITED, La Valetta, Malta – Francesco Nino Piovanetti, Director	000042259	182 493	
6. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ ALEXANDER VENTISLAVOV NEDYALKOV	8203286543	7	

ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:

  
Пейо Николов/ Peyo Nikolov

СЕКРЕТАР/ SECRETARY:

  
Любомир Димитров/  
Lyubomir Dimitrov