

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
ЕАДСИЦ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4, ЧЛ. 35,
АЛ.1, Т. 5 И ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ 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 31.12.2017 г. капиталът на “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ (или наричано за краткост Дружеството) е в размер на 650 000 лв. (шест стотин и петдесет хиляди лева точно), разпределен в 650 000 (шест стотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка една. Всички издадени акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия акции е регистрирана за търговия на “Пазар на дружества със специална и инвестиционна цел” БФБ-София АД.

Дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, водени в регистрите на "Централен депозитар" АД. Дружеството може да издава два класа акции: обикновени и привилегирани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Уставът на Дружеството предвижда, че всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Дружеството може да издава привилегирани акции, даващи право на гарантиран дивидент, ликвидационен дял или привилегия за обратно изкупуване. Привилегированите акции са с право на глас. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас и привилегирани акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала.

Към 31.12.2017 г. емисията акции на Дружеството се търгува на Base Market на „БФБ София” АД, Сегмент за дружества със специална и инвестиционна цел.

Към 31.12.2017 г. “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Към 31.12.2017 г. целия капитал на “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ се притежава от едноличният собственик на капитала – Арко Вара АС.

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

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на Дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от или друг акционер на “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ.

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

Към 31.12.2017 г. целия капитал на “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ се притежава от едноличният собственик на капитала – Арко Вара АС.

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

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

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

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ. Правото на глас в Общото събрание на акционерите (или наричано за краткост ОСА) се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Акционерите на Дружеството участвуват в ОСА лично или чрез законен представител, или пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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

На Дружеството не са известни споразумения между акционери, 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

Общото събрание на акционерите на Дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение, тантиеми и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона.

Членовете на Съвета на директорите следва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорени съдружници в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия на друг

член на Съвета на директорите или член на управителен или контролен орган на Обслужващото дружество.

Най малко една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 /двадесет и пет/ процента от гласовете в Общото събрание на акционерите 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.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсторчно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални изисквания на нормативните катове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за Дружеството или са сериозно засегнати интересите на Дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на Дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на Дружеството на Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

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 по силата на закона

“АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ няма сключени договори, 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

Не съществуват споразумения между “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ и членовете на СД или служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата на съставяне: 18.03.2018 г.

За “АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕАДСИЦ


Тармо Силд
Изпълнителен член на СД